

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>01/11/2019</u>							
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO ORDINARIO - 14 A 22/60	20059		3792625	15.770,55	15.770,55
1.1.03.07.0029	37214	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 14/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	20059		3792803	22.887,92	22.887,92
1.1.03.07.0029	37214	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 15/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	20059		3792811	22.896,65	22.896,65
1.1.03.07.0029	37214	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 16/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	20059		3792820	22.903,25	22.903,25
1.1.03.07.0029	37214	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 17/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	20059		3792838	22.907,70	22.907,70
1.1.03.07.0029	37214	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 18/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	20059		3792846	21.766,43	21.766,43
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN A SET/2019 - ORDINARIO	20059	60206	3792854	125.075,52	125.075,52
1.2.01.11.0001	10070	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO	20058		3793087	3.014,19	3.014,19
2.1.07.15.0001	20058	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO	10072		3793125	3.274,96	3.274,96
2.2.04.11.0013	20088	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO	20058		3793150	4.182,83	4.182,83
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN A OUT/2019 - PERT	20058	60206	3793176	245.462,46	245.462,46
2.1.08.01.0999	20068	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019	36078	80215	3893359	13.709,68	13.709,68
2.1.08.01.0999	20068	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019	20006	80215	3893367	10.708,87	10.708,87
2.1.08.01.0999	20068	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019	20056	80215	3893375	73,39	73,39
2.1.08.01.0999	20068	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019	20056	80215	3893383	338,71	338,71
2.1.08.01.0999	20068	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019	20043	80215	3893391	169,35	169,35
2.1.08.01.0999	20068	767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA OUTUBRO/2019	20004	80227	3893405	5.837,40	5.837,40
2.1.08.01.0999	20068	767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA OUTUBRO/2019	20051	80227	3893413	162,60	162,60
2.1.08.01.0999	20068	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019	20004	801191	3893421	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019	20022	801191	3893430	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019	20051	801191	3893448	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0027	36179	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	20004	80222	3893456	13.397,69	13.397,69
3.6.2.03.03.0027	36179	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	20043	80222	3893464	214,13	214,13
3.6.2.03.03.0027	36179	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	20056	80222	3893472	663,82	663,82
3.6.2.03.04.0015	36198	1306 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - OUTUBRO/2019	20004	801186	3893480	674,00	674,00
2.1.08.01.0999	20068	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2019	20004	80227	3914410	3.709,98	3.709,98
2.1.08.01.0999	20068	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2019	20051	80227	3914429	159,02	159,02
3.6.2.03.02.0004	36161	0945812948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2019	20004	80222	3916472	1.324,01	1.324,01
3.6.2.10.01.0010	36225	0945812948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2019	20004	80222	3916480	28,68	28,68
2.1.02.01.0002	20005	24775 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	10004		3918963	70,00	70,00
2.1.02.01.0002	20005	24788 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	10004		3918971	85,00	85,00
2.1.02.01.0002	20005	100045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10004		3918980	198,00	198,00
2.1.02.01.0002	20005	770 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	10004		3918998	24,99	24,99

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1147 - M M COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME	10004		3919005	100,80	100,80
2.1.02.01.0002	20005	753 - CANEDO E CAIXETA	10004		3919013	25,40	25,40
2.1.02.01.0002	20005	119738 - AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	10004		3919021	18,00	18,00
2.1.02.01.0002	20005	24903 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	10004		3919030	8,00	8,00
2.1.02.01.0002	20005	65868 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004		3919048	82,00	82,00
2.1.02.01.0001	20004	444 - REI DAS BOMBAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10004	801187	3919056	1.795,50	1.795,50
2.1.02.01.0002	20005	10941 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	10004		3919064	90,00	90,00
2.1.02.01.0002	20005	100917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10004		3919072	188,76	188,76
2.1.02.01.0002	20005	3808 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	10004		3919080	48,95	48,95
2.1.02.01.0002	20005	1966 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	10004		3919099	13,00	13,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	80227	3919102	14,20	14,20
2.1.02.01.0002	20005	764 - CANEDO E CAIXETA	10004		3919110	19,90	19,90
2.1.02.01.0002	20005	66393 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004		3919129	143,10	143,10
2.1.02.01.0002	20005	85807 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	10004		3919137	374,40	374,40
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2019	36167	80227	3919196	29.950,00	29.950,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (PORTARIA) JANEIRO/2019	36167	80227	3919200	29.840,00	29.840,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/A JANEIRO/2019	36065	801186	3919226	867,00	867,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO JANEIRO/2019	36170	80227	3919234	775,83	775,83
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVACAO JANEIRO/2019	36174	80227	3919250	22.796,90	22.796,90
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO ENEL JANEIRO/2019	36158	80227	3919269	57.099,72	57.099,72
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO HOSPCOM JANEIRO/2019	36307	80227	3919277	1.326,67	1.326,67
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	36063	801186	3919285	27.468,49	27.468,49
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/AFEVEREIRO/2019	36065	80227	3919293	867,00	867,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO MEFEVEREIRO/2019	36170	80227	3919307	775,83	775,83
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE SAFEVEREIRO/2019	36179	80227	3919323	798,50	798,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MARÇO/2019	36170	80227	3919331	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) MARÇO/2019	36420	80227	3919340	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MARÇO/2019	36170	80227	3919358	775,83	775,83
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO MAIO/2019	36170	80227	3919366	70.584,00	70.584,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2019	36064	801128	3919374	3.475,68	3.475,68
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JUNHO/2019	36179	80227	3919382	798,50	798,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) AGOSTO/2019	36194	80227	3919390	14.004,97	14.004,97
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME (3º TURNO)FEVEREIRO/2019	36167	80227	3919439	3.650,00	3.650,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENRGIA ELETRICAFEVEREIRO/2019	36158	80227	3919447	57.099,72	57.099,72
1.1.05.10.0001	10053	714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3953076	6.969,67	6.969,67
1.1.05.10.0001	10053	102630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953335	1.506,60	1.506,60
1.1.05.10.0002	36668	102650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953343	12,60	12,60
1.1.05.10.0001	10053	834656 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		3953521	15.665,61	15.665,61
1.1.05.10.0001	10053	31514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		3954374	502,70	502,70
1.1.05.10.0001	10053	514493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3954528	1.161,70	1.161,70
1.1.05.10.0001	10053	85807 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	36668		3954706	374,40	374,40
1.1.05.10.0001	10053	1072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3954781	1.193,65	1.193,65
1.1.05.10.0001	10053	23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3954790	10.552,85	10.552,85
1.1.05.10.0001	10053	3526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3954854	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3954862	10.027,56	10.027,56

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3954919	10.651,20	10.651,20
1.1.05.10.0001	10053	114328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	36668		3954935	2.670,00	2.670,00
1.1.05.10.0001	10053	114331 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	36668		3954951	3.990,00	3.990,00
1.1.05.10.0001	10053	513918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36668		3954960	5.740,00	5.740,00
1.1.05.10.0001	10053	37911 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	36668		3954978	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	1104503 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	20005		3954986	94,02	94,02
1.1.05.10.0001	10053	3240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3954994	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	102583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668		3955001	4.745,00	4.745,00
1.1.05.10.0001	10053	3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3955044	367,62	367,62
1.1.05.10.0001	10053	3366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3955060	320,67	320,67
1.1.05.10.0001	10053	3399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3955079	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	7109 - UNIT COMERCIAL LTDA-ME	36668		3955087	1.404,00	1.404,00
1.1.05.10.0001	10053	445926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36668		3955095	311,80	311,80
1.1.05.10.0001	10053	101414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	20005		3955109	1.762,70	1.762,70
1.1.05.10.0001	10053	1146204 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	36668		3955125	1.294,50	1.294,50
1.1.05.10.0001	10053	17841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	36668		3955133	396,00	396,00
1.1.05.10.0001	10053	878894 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	36668		3955150	2.755,20	2.755,20
1.1.05.10.0001	10053	37053 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	36668		3955168	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	41310 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36668		3955184	384,20	384,20
1.1.05.10.0001	10053	17447 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	36668		3955192	2.009,10	2.009,10
1.1.05.10.0001	10053	9311 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	36668		3955206	5.440,94	5.440,94
1.1.05.10.0001	10053	445594 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36668		3955214	500,18	500,18
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3983960	1.770.067,19	1.770.067,19
2.1.04.01.0002	20011	- FOLHA DE PAGAMENTO	36617		3984478	1.649.122,19	1.649.122,19
1.1.03.06.0003	10045	- PROVISÃO FÉRIAS	36617		3984680	91.069,04	91.069,04
1.1.06.01.0009	10057	- PROVISÃO VALE TRANSPORTE	36617		3984699	18.165,50	18.165,50
2.1.02.01.0002	20005	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA	36617		3986349	7.056,00	7.056,00
1.1.01.01.0001	10004	- FUNDO FIXO	36617		3986357	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	0925269314-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36617		3987680	1.354,46	1.354,46
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 11/2019	10057	80231	3988341	13.987,44	13.987,44
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 11/2019	10057	80231	3988350	4.178,06	4.178,06
3.6.2.03.03.0023	36175	191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2019	20004	80227	3988368	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	36166	801201	3994023	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	608 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2019	36064	801128	3994058	140,92	140,92
3.6.2.03.03.0003	36167	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019	20004	801186	3994066	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019	36167	801186	3994074	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.04.0008	36076	15013 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019	20006	801142	3994104	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019	20051	801177	3994112	554,52	554,52
3.6.2.03.02.0004	36161	364070770 - UNIVERSO ONLINE S/A OUTUBRO/2019	20004	801190	3994139	717,67	717,67
3.6.2.03.03.0006	36170	3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019	20004	80227	3994716	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	777 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	20051		3994732	747,00	747,00
2.1.02.01.0004	20006	1492 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE RETENCAO DE PIS - DESCONTADO DO PAGAMENTO DA NF 1493	10039		3994740	146,25	146,25
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS - ENCARGOS	20020	80231	3994759	1.978,09	1.978,09
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS - ENCARGOS	20020	80231	3994767	1.710,11	1.710,11
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS - ENCARGOS	20020	80231	3994775	1.427,17	1.427,17
2.1.05.02.0001	20020	FGTS A RECOLHER REF MAIO/2019	36026	80231	3994791	44,32	44,32

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	2975 AIR LIQUIDE - ABRIL/2019	20056	80227	3994864	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019	36170	80227	3994872	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019	36176	80222	3994880	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	36075	80214	3994899	4,05	4,05
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARCELAMENTO ISS PARCELAS 14 A 18/18	37214	80229	3994902	35.739,67	35.739,67
2.1.07.04.0003	20052	PAGAMENTO DE PARCELAS ISS 14 A 18/18	37214	80229	3994910	77.622,28	77.622,28
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO ISS 04 A 10/10	20052	80229	3994929	27.459,82	27.459,82
Total dia : 01/11/2019						4.704.219,74	4.704.219,74

04/11/2019

3.6.1.04.03.0004	36063	627 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019	20004	801183	3893499	81.258,54	81.258,54
3.6.1.04.03.0004	36063	88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019	20004	801183	3893502	35.511,74	35.511,74
2.1.08.01.0999	20068	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	20004	80227	3893510	56.855,44	56.855,44
2.1.08.01.0999	20068	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	20022	80227	3893529	6.211,36	6.211,36
2.1.08.01.0999	20068	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	20043	80227	3893537	705,84	705,84
2.1.08.01.0999	20068	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	20051	80227	3893545	3.529,20	3.529,20
2.1.08.01.0999	20068	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	20056	80227	3893553	3.282,16	3.282,16
3.6.1.04.03.0006	36065	830 - E. QUALITY SOLUCOES ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2019	20004	80222	3893561	4.763,42	4.763,42
1.1.05.10.0002	36668	102779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953351	118,00	118,00
1.1.05.10.0002	36668	102780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953360	60,18	60,18
1.1.05.10.0001	10053	102860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953378	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	85812 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953874	996,00	996,00
1.1.05.10.0002	36668	2536 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP	20005		3954170	480,00	480,00
1.1.05.10.0002	36668	344305 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3954404	735,00	735,00
1.1.05.10.0002	36668	344306 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3954412	1.470,00	1.470,00
1.1.05.10.0002	36668	344362 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3954420	2.205,00	2.205,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3983978	1.200.646,73	1.200.646,73
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984150	2,50	2,50
2.1.02.01.0001	20004	2º Q - 09/2019 - ADMIR RODRIGUES	36617		3987116	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0001	20004	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617		3987213	29.939,80	29.939,80
2.1.02.01.0001	20004	617 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		3987299	23.572,07	23.572,07
2.1.02.01.0001	20004	2236 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		3987302	23.645,28	23.645,28
2.1.02.01.0001	20004	2269 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		3987310	21.279,79	21.279,79
2.1.02.01.0001	20004	2270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		3987329	2.331,96	2.331,96
2.1.02.01.0001	20004	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		3987337	24.084,29	24.084,29
2.1.02.01.0001	20004	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		3987345	2.676,03	2.676,03
2.1.02.01.0004	20006	1493 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS	36617		3987388	2.225,01	2.225,01
2.1.02.01.0004	20006	8144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617		3987396	24.065,56	24.065,56
2.1.02.01.0004	20006	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617		3987400	16.546,63	16.546,63
2.1.02.01.0001	20004	510007 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		3987418	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	51693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		3987426	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	PARCEL 7/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		3987485	21.969,03	21.969,03

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	109 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617		3987515	315.082,70	315.082,70
2.1.02.01.0001	20004	110 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617		3987523	30.732,33	30.732,33
2.1.02.01.0001	20004	191 - MARCELO GURGEL	36617		3987531	10.933,88	10.933,88
2.1.02.01.0001	20004	28550 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		3987540	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	28551 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		3987558	17.861,37	17.861,37
2.1.02.01.0001	20004	136 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617		3987566	13.652,39	13.652,39
2.1.02.01.0001	20004	138 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617		3987574	13.575,98	13.575,98
2.1.02.01.0001	20004	PREV 10/2019 - RATEIO MATRIZ	36617		3987612	99.546,50	99.546,50
2.1.02.01.0004	20006	39 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		3987620	125.070,01	125.070,01
2.1.02.01.0004	20006	14817 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617		3987639	6.158,01	6.158,01
2.1.02.01.0004	20006	15013 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617		3987647	13.047,21	13.047,21
2.1.02.01.0001	20004	502 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617		3987655	56.855,41	56.855,41
2.1.02.01.0001	20004	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617		3987710	59.778,28	59.778,28
2.1.02.01.0002	20005	102860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10004		3987930	100,00	100,00
Total dia : 04/11/2019						2.599.675,34	2.599.675,34

05/11/2019

2.1.08.01.0999	20068	14894 - EPIMED JANEIRO/2019	20004	80227	3893570	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	14895 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO FEVEREIRO/2019	20004	80227	3893588	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	14896 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MARÇO/2019	20004	80227	3893596	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	14898 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MAIO/2019	20004	80227	3893600	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	14897 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO ABRIL/2019	20004	80227	3893618	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4689 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019	20004	801187	3893626	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4684 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019	20004	801187	3893634	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	4684 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019	20051	801187	3893642	263,85	263,85
1.1.05.10.0001	10053	102880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953386	4.664,70	4.664,70
1.1.05.10.0002	36668	900 - NERY LOBO PAPELARIA LTDA	20005		3953661	200,30	200,30
1.1.05.10.0002	36668	346 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	20005		3953785	59,30	59,30
1.1.05.10.0001	10053	7096 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005		3953831	1.340,00	1.340,00
1.1.05.10.0001	10053	783 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	20005		3954048	37,60	37,60
1.1.05.10.0001	10053	782 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	20005		3954056	43,80	43,80
1.1.01.02.2572	36617	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3983986	62,50	62,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984168	62,50	62,50
2.1.02.01.0002	20005	782 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	10004		3987957	43,80	43,80
2.1.02.01.0002	20005	783 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	10004		3987965	37,60	37,60
Total dia : 05/11/2019						24.579,10	24.579,10

06/11/2019

1.1.05.10.0001	10053	85826 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953882	3.889,70	3.889,70
1.1.01.02.2572	36617	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3983994	9.828,51	9.828,51
3.6.1.02.01.0010	36016	- CUSTAS JUDICIAIS KELLY DE JESUS SILVA MARTINS	10009		3984346	200,00	200,00
1.2.01.10.0001	10065	- DEPOSITO RECUSRAL KELLY DE JESUS SILVA MARTINS	36617		3984362	9.828,51	9.828,51
Total dia : 06/11/2019						23.746,72	23.746,72

07/11/2019

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	4539 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	20004	80227	3893650	193,00	193,00
3.6.1.04.04.0001	36071	4539 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	20051	80227	3893669	7,00	7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	126 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2019	20004	801187	3893677	388.952,41	388.952,41
2.1.08.01.0999	20068	704 - COMPUTADORES E SISTEMAS - OUTUBRO/2019	20004	80222	3916294	8.060,00	8.060,00
1.1.05.10.0001	10053	38215 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	20005		3953246	6.138,50	6.138,50
1.1.05.10.0002	36668	8930 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA	20005		3953327	1.005,00	1.005,00
1.1.05.10.0001	10053	61271 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	20005		3953670	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	17948 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ	20005		3953718	471,00	471,00
1.1.05.10.0001	10053	879465 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		3954110	13.998,64	13.998,64
1.1.05.10.0001	10053	1479 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		3954226	3.400,45	3.400,45
1.1.05.10.0001	10053	393 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		3954277	25.397,50	25.397,50
1.1.05.10.0001	10053	344479 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3954439	6.000,00	6.000,00
1.1.05.10.0001	10053	515049 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3954536	2.392,28	2.392,28
1.1.05.10.0001	10053	1030 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3954692	9.757,08	9.757,08
1.1.05.10.0001	10053	17 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3954773	10.351,67	10.351,67
1.1.05.10.0001	10053	3270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3954803	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	3418 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3954838	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3954897	7.367,55	7.367,55
1.1.05.10.0001	10053	612 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3954900	4.280,60	4.280,60
1.1.05.10.0001	10053	3178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3955036	237,53	237,53
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984001	2.505.197,51	2.505.197,51
2.1.04.01.0002	20011	- 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	36617		3984303	862.457,90	862.457,90
3.6.1.02.01.0010	36016	- CUSTAS JUDICIAIS DANIELLA HELENA CASTRO	10009		3984338	160,00	160,00
1.2.01.10.0001	10065	- DEPOSITO RECUSRAL DANIELLA HELENA CASTRO	36617		3984354	8.000,00	8.000,00
2.1.05.02.0001	20020	- FGTS FOLHA	36617		3984397	182.816,71	182.816,71
2.1.05.02.0001	20020	- FGTS FOLHA	36617		3984400	171.578,39	171.578,39
2.1.05.02.0001	20020	- FGTS FOLHA - MIRIAN LANE	36617		3984419	937,18	937,18
2.1.05.02.0001	20020	- FGTS FOLHA - MIRIAN LANE	36617		3984427	933,07	933,07
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF BRUNA LENINY ATAIDES	36617		3984486	548,57	548,57
2.1.05.01.0001	20017	- INSS FOLHA	36617		3984540	835.297,71	835.297,71
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF 13º RESCISÃO	36617		3984567	893,57	893,57
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF 13º RESCISÃO	36617		3984575	9.293,30	9.293,30
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF FÉRIAS	36617		3984583	1.628,54	1.628,54
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF FÉRIAS	36617		3984591	8.717,38	8.717,38
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF FOLHA	36617		3984605	180.007,98	180.007,98
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF RESCISÃO	36617		3984613	1.452,81	1.452,81
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF RESCISÃO	36617		3984621	8.279,83	8.279,83
2.1.05.05.0001	20024	- MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617		3984630	68,36	68,36
2.1.07.02.0001	20046	- PIS FOLHA	36617		3984672	23.999,10	23.999,10
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT BRUNA LENINY ATAIDES	36617		3984710	10.288,85	10.288,85
2.1.02.01.0002	20005	9496 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		3985679	77,80	77,80
2.1.02.01.0002	20005	9566 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		3985687	2.613,00	2.613,00
2.1.02.01.0002	20005	9613 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		3985695	509,25	509,25
2.1.02.01.0002	20005	9614 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		3985709	431,05	431,05
2.1.02.01.0002	20005	99171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985768	1.017,00	1.017,00
2.1.02.01.0002	20005	99173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985776	654,00	654,00
2.1.02.01.0002	20005	99458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985784	168,00	168,00
2.1.02.01.0002	20005	99459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985792	378,00	378,00
2.1.02.01.0002	20005	99472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985806	1.444,00	1.444,00
2.1.02.01.0002	20005	99544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985814	5.037,98	5.037,98
2.1.02.01.0002	20005	99545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985822	2.600,00	2.600,00
2.1.02.01.0002	20005	99546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985830	3.258,00	3.258,00
2.1.02.01.0002	20005	99547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985849	1.681,14	1.681,14
2.1.02.01.0002	20005	99548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985857	200,35	200,35
2.1.02.01.0002	20005	99549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985865	270,57	270,57
2.1.02.01.0002	20005	99550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985873	1.989,00	1.989,00
2.1.02.01.0002	20005	99551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985881	7.200,00	7.200,00
2.1.02.01.0002	20005	99708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985890	2.779,96	2.779,96

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985903	2.765,10	2.765,10
2.1.02.01.0002	20005	101257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985911	146,51	146,51
2.1.02.01.0002	20005	101258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985920	492,50	492,50
2.1.02.01.0002	20005	101259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985938	5.990,00	5.990,00
2.1.02.01.0002	20005	101261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985946	623,04	623,04
2.1.02.01.0002	20005	101262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985954	4.959,24	4.959,24
2.1.02.01.0002	20005	101263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985962	666,10	666,10
2.1.02.01.0002	20005	101291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985970	11.829,98	11.829,98
2.1.02.01.0002	20005	101799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		3985989	1.314,00	1.314,00
2.1.02.01.0002	20005	511633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		3985997	7.988,00	7.988,00
2.1.02.01.0002	20005	512105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		3986004	7.897,65	7.897,65
2.1.02.01.0002	20005	512110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		3986012	2.659,50	2.659,50
2.1.02.01.0002	20005	513916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		3986039	779,04	779,04
2.1.02.01.0002	20005	1216806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		3986047	10.661,40	10.661,40
2.1.02.01.0002	20005	29386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		3986098	969,00	969,00
2.1.02.01.0002	20005	29924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		3986101	312,00	312,00
2.1.02.01.0002	20005	30391 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		3986110	1.604,80	1.604,80
2.1.02.01.0002	20005	30614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		3986128	970,00	970,00
2.1.02.01.0002	20005	16975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		3986136	7.120,00	7.120,00
2.1.02.01.0002	20005	17045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		3986144	10.192,90	10.192,90
2.1.02.01.0002	20005	17666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		3986152	603,68	603,68
2.1.02.01.0002	20005	878005 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		3986373	1.014,73	1.014,73
2.1.02.01.0002	20005	878669 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		3986381	6.969,60	6.969,60
2.1.02.01.0002	20005	6590 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617		3986446	1.505,63	1.505,63
2.1.02.01.0002	20005	16267 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617		3986470	2.160,33	2.160,33
2.1.02.01.0002	20005	16685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617		3986489	2.305,70	2.305,70
2.1.02.01.0002	20005	31032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		3986497	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	799337 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		3986543	4.698,00	4.698,00
2.1.02.01.0002	20005	811495 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		3986551	504,00	504,00
2.1.02.01.0002	20005	811725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		3986560	1.035,00	1.035,00
2.1.02.01.0002	20005	822896 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		3986578	11.142,70	11.142,70
2.1.02.01.0002	20005	25681 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		3986594	1.975,00	1.975,00
2.1.02.01.0002	20005	25702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		3986608	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	25741 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		3986616	3.680,00	3.680,00
2.1.02.01.0002	20005	26014 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		3986624	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	26509 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		3986632	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0002	20005	340894 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		3986683	6.708,40	6.708,40
2.1.02.01.0002	20005	343142 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		3986691	613,00	613,00
2.1.02.01.0002	20005	343143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		3986705	165,00	165,00
2.1.02.01.0002	20005	348378 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		3986713	8.544,45	8.544,45
2.1.02.01.0002	20005	35802 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		3986861	5.364,60	5.364,60
2.1.02.01.0002	20005	35803 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		3986870	15.960,00	15.960,00
2.1.02.01.0002	20005	36097 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		3986888	1.357,20	1.357,20
2.1.02.01.0002	20005	36918 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		3986896	3.891,38	3.891,38

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	61271 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	10004		3987973	90,00	90,00
1.1.03.06.0002	10044	- 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	20011		3988309	2.820,60	2.820,60
3.6.1.03.01.0001	36035	99546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005	80224	3994724	3.258,00	3.258,00
3.6.2.10.01.0010	36225	- FGTS FOLHA - ENCARGOS	20020	80231	3994783	21.032,01	21.032,01
Total dia : 07/11/2019						5.526.325,38	5.526.325,38

08/11/2019

3.6.2.03.04.0010	36194	40528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	80227	3914356	1.406,09	1.406,09
2.1.08.01.0999	20068	40528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) OUTUBRO/2019	20004	80227	3914364	14.004,97	14.004,97
1.1.05.10.0001	10053	353540 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		3953149	63,00	63,00
1.1.05.10.0001	10053	45207 - MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA	20005		3953289	3.600,04	3.600,04
1.1.05.10.0001	10053	103266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953394	558,00	558,00
1.1.05.10.0001	10053	10147 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		3953513	3.635,00	3.635,00
1.1.05.10.0001	10053	1602 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005		3954030	589,96	589,96
1.1.05.10.0001	10053	510 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA	20005		3954269	2.437,15	2.437,15
1.1.01.02.2572	36617	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984010	144.718,28	144.718,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984176	142,50	142,50
2.1.05.05.0001	20024	- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFISIO	36617		3984320	726,32	726,32
2.1.05.05.0001	20024	- MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617		3984648	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	12585 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617		3985725	5.487,30	5.487,30
2.1.02.01.0002	20005	192754 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	36617		3985733	1.830,00	1.830,00
2.1.02.01.0001	20004	1885 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	36617		3987280	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	4539 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	36617		3987353	193,00	193,00
2.1.02.01.0001	20004	36902 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617		3987361	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	267001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617		3987370	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	72 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		3987493	34.066,19	34.066,19
2.1.02.01.0001	20004	567 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		3987507	82.602,97	82.602,97
Total dia : 08/11/2019						315.730,77	315.730,77

09/11/2019

2.1.08.01.0999	20068	1134 - AGIMED - OUTUBRO/2019	20004	801186	3893685	7.428,66	7.428,66
3.6.1.04.03.0005	36064	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2019	20004	801128	3893693	4.737,72	4.737,72
3.6.1.04.03.0005	36064	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2019	20051	801128	3893707	145,92	145,92
Total dia : 09/11/2019						12.312,30	12.312,30

11/11/2019

3.6.1.04.04.0001	36071	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019	20006	80215	3893723	139.659,28	139.659,28
3.6.1.04.04.0001	36071	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019	20022	80215	3893731	9.052,75	9.052,75
3.6.1.04.04.0001	36071	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019	20051	80215	3893740	5.760,84	5.760,84
3.6.1.04.04.0001	36071	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019	20056	80215	3893758	7.653,68	7.653,68
3.6.1.04.04.0001	36071	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019	20043	80215	3893766	2.468,93	2.468,93
3.6.1.04.04.0001	36071	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019	20004	80222	3914275	3.252,60	3.252,60
3.6.1.04.04.0001	36071	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019	20043	80222	3914283	54,00	54,00
3.6.1.04.04.0001	36071	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019	20056	80222	3914291	167,40	167,40
3.6.1.04.04.0001	36071	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019	20051	80222	3914305	126,00	126,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0010	36194	52575 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	80227	3916456	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	52575 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI OUTUBRO/2019	20004	80227	3916464	9.000,00	9.000,00
1.1.05.10.0001	10053	82362 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3953084	414,57	414,57
1.1.05.10.0002	36668	14472 - CENTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	20005		3953220	4.279,01	4.279,01
1.1.05.10.0001	10053	103411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953408	1.620,00	1.620,00
1.1.05.10.0001	10053	103410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953416	360,36	360,36
1.1.05.10.0001	10053	192754 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20005		3953815	1.830,00	1.830,00
1.1.05.10.0001	10053	9 - CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO 69132151187	20005		3954315	70,00	70,00
1.1.05.10.0002	36668	344597 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3954447	3.600,00	3.600,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984028	25,00	25,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984184	25,00	25,00
2.1.07.04.0001	20051	1047 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009		3985288	330,58	330,58
2.1.07.04.0001	20051	7302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		3985296	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	7499 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		3985300	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	7303 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		3985318	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	7498 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		3985326	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	7301 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		3985334	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	7497 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		3985342	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	12105 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009		3985350	35,00	35,00
2.1.07.04.0001	20051	12047 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009		3985369	307,50	307,50
2.1.07.04.0001	20051	1928 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009		3985377	16,71	16,71
2.1.07.04.0001	20051	1927 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009		3985385	150,43	150,43
2.1.07.04.0001	20051	699 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009		3985393	159,00	159,00
2.1.07.04.0001	20051	1846 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009		3985407	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	10009		3985415	88,20	88,20
2.1.07.04.0001	20051	777 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	10009		3985423	747,00	747,00
2.9.19.03.0001	37486	4750 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E	10009		3985431	1,95	1,95
2.1.07.04.0001	20051	631 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009		3985440	20,89	20,89
2.1.07.04.0001	20051	728 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009		3985458	29,72	29,72
2.1.07.04.0001	20051	751 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009		3985466	31,28	31,28
2.1.07.04.0001	20051	608 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009		3985474	125,10	125,10
2.1.07.04.0001	20051	503 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10009		3985482	7,69	7,69
2.1.07.04.0001	20051	502 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10009		3985490	119,66	119,66
2.1.07.04.0001	20051	4511 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009		3985504	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	313 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009		3985512	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009		3985520	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	117692 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009		3985539	35,30	35,30
2.1.07.04.0001	20051	117691 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009		3985547	530,30	530,30
2.1.07.04.0001	20051	12780 - MARCIO NUNES VALADAO ME	10009		3985555	7,00	7,00
2.1.07.04.0001	20051	13092 - MARCIO NUNES VALADAO ME	10009		3985563	8,75	8,75
2.1.07.04.0001	20051	28323 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009		3985571	113,98	113,98
2.1.07.04.0001	20051	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009		3985580	1.025,86	1.025,86
2.1.07.04.0001	20051	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009		3985598	1.421,92	1.421,92
2.1.07.04.0001	20051	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009		3985601	12.797,27	12.797,27
2.1.07.04.0001	20051	2084 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR	10009		3985610	22,40	22,40
2.1.07.04.0001	20051	1783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009		3985628	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	444 - REI DAS BOMBAS	10009		3985636	94,50	94,50
2.1.07.04.0001	20051	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10009		3985644	398,83	398,83
2.1.07.04.0001	20051	10031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009		3985652	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009		3985660	30,34	30,34
2.1.02.01.0002	20005	9 - CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO 69132151187	10004		3988007	70,00	70,00
3.6.2.10.01.0010	36225	4750 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E	10009	80227	3994856	0,01	0,01
Total dia : 11/11/2019						210.107,94	210.107,94

12/11/2019

3.6.1.04.03.0007	36066	201 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - OUTUBRO/2019	20004	80222	3914313	250,00	250,00
3.6.2.03.04.0002	36187	9639 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA	20004	80227	3914321	13,51	13,51
3.6.2.03.04.0002	36187	9639 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA	20051	80227	3914330	0,49	0,49

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019	20004	801177	3914372	10.811,29	10.811,29
3.6.1.04.03.0005	36064	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019	20051	801177	3914380	605,00	605,00
3.6.1.04.03.0005	36064	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019	20043	801177	3914399	121,00	121,00
3.6.1.04.03.0005	36064	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019	20056	801177	3914402	562,65	562,65
2.1.08.01.0999	20068	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019	20043	80227	3916251	404,34	404,34
2.1.08.01.0999	20068	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019	20056	80227	3916260	1.253,45	1.253,45
2.1.08.01.0999	20068	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019	20004	80227	3916278	23.380,58	23.380,58
3.6.2.03.03.0024	36176	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	80227	3916286	1.917,62	1.917,62
3.6.1.04.05.0010	36085	6588 - TIRA ENTULHOS LTDA - SETEMBRO/2019	20004	80222	3916316	551,02	551,02
3.6.1.04.05.0010	36085	6588 - TIRA ENTULHOS LTDA - SETEMBRO/2019	20051	80222	3916324	18,98	18,98
3.6.1.04.05.0010	36085	6589 - TIRA ENTULHOS LTDA - OUTUBRO/2019	20051	80222	3916332	24,98	24,98
3.6.1.04.05.0010	36085	6589 - TIRA ENTULHOS LTDA - OUTUBRO/2019	20004	80222	3916340	725,02	725,02
2.1.08.01.0999	20068	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019	20056	80227	3916499	32,74	32,74
2.1.08.01.0999	20068	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019	20004	80227	3916502	626,26	626,26
3.6.2.03.03.0006	36170	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	80227	3916510	45,01	45,01
1.1.05.10.0001	10053	26924 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20005		3953270	9.652,60	9.652,60
1.1.05.10.0001	10053	18006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		3953734	1.908,00	1.908,00
1.1.05.10.0001	10053	18008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		3953742	3.029,70	3.029,70
1.1.05.10.0001	10053	85857 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953890	1.828,00	1.828,00
1.1.05.10.0001	10053	629 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3954200	8.750,00	8.750,00
1.1.05.10.0001	10053	515723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3954544	2.063,00	2.063,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984036	23.311,71	23.311,71
2.1.05.02.0001	20020	- FGTS COMPL 05/2019	36617		3984389	28,36	28,36
2.1.02.01.0002	20005	10147 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		3985717	3.635,00	3.635,00
2.1.02.01.0001	20004	118715 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		3987469	9.739,16	9.739,16
2.1.02.01.0001	20004	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		3987477	9.909,19	9.909,19
2.1.02.01.0001	20004	9639 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA	10004	80227	3988015	13,51	13,51
Total dia : 12/11/2019						115.212,17	115.212,17

13/11/2019

2.1.08.01.0999	20068	10955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019	20004	80227	3916308	1.604,33	1.604,33
1.1.05.10.0001	10053	354616 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		3953157	428,05	428,05
1.1.05.10.0001	10053	4266 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20005		3953173	1.190,00	1.190,00
1.1.05.10.0002	36668	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953424	1.619,35	1.619,35
1.1.05.10.0002	36668	103728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953432	1.620,00	1.620,00
1.1.05.10.0001	10053	88288 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005		3953688	3.360,00	3.360,00
1.1.05.10.0001	10053	18053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		3953750	345,00	345,00
1.1.05.10.0001	10053	2 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145	20005		3954323	2.015,82	2.015,82
1.1.05.10.0001	10053	1 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145	20005		3954331	605,00	605,00
1.1.05.10.0001	10053	1152482 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		3954501	2.273,70	2.273,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984192	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23423111844	35011	80229	3984281	10,00	10,00
Total dia : 13/11/2019						15.078,75	15.078,75

14/11/2019

1.1.05.10.0001	10053	277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3953092	8.760,14	8.760,14
1.1.05.10.0001	10053	85889 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953904	372,00	372,00
1.1.05.10.0002	36668	85891 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953912	885,00	885,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0002	36668	85892 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953920	885,00	885,00
1.1.05.10.0001	10053	880107 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		3954129	419,00	419,00
1.1.05.10.0001	10053	516042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3954552	606,30	606,30
1.1.01.02.2572	36617	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984044	24.817,15	24.817,15
2.1.02.01.0004	20006	- 1ª PARCELA ACORDO COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	36617		3987086	20.461,59	20.461,59
3.6.2.03.04.0012	36196	- 2ª PARCELA AÇÃO EXECUÇÃO CONSOL	36617	80229	3987094	3.479,51	3.479,51
3.6.2.03.03.0029	36181	- TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2019	36617	80227	3987671	246,75	246,75
2.1.02.01.0001	20004	197 - TRIO MULTISEERVICE EIRELI	36617		3987698	631,80	631,80
Total dia : 14/11/2019						61.564,24	61.564,24

18/11/2019

3.6.1.04.04.0010	36078	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019	20006	80214	3916359	6.655,95	6.655,95
3.6.1.04.04.0010	36078	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019	20043	80214	3916367	105,26	105,26
3.6.1.04.04.0010	36078	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019	20056	80214	3916375	45,61	45,61
3.6.1.04.04.0010	36078	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019	20056	80214	3916383	210,52	210,52
3.6.2.03.03.0025	36177	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019	20004	80227	3916391	29.334,20	29.334,20
3.6.2.03.03.0025	36177	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019	20043	80227	3916405	468,85	468,85
3.6.2.03.03.0025	36177	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019	20056	80227	3916413	1.453,42	1.453,42
3.6.2.03.03.0022	36174	182 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - NOVEMBRO/2019	20004	80222	3916421	3.200,00	3.200,00
1.1.05.10.0002	36668	4129 - Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	20005		3954005	1.865,00	1.865,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984052	176.031,94	176.031,94
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984206	10,00	10,00
2.1.05.02.0001	20020	03/2019 - FGTS JANE DOMINGAS	36617		3984451	1.250,77	1.250,77
2.1.05.02.0001	20020	04/2019 - FGTS JANE DOMINGAS	36617		3984460	1.277,17	1.277,17
2.1.02.01.0002	20005	112435 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617		3985741	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	41665 - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA	36617		3985750	810,00	810,00
2.1.02.01.0002	20005	513071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		3986020	4.152,00	4.152,00
2.1.02.01.0002	20005	4160 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		3986055	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	59283 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617		3986063	3.833,80	3.833,80
2.1.02.01.0002	20005	59388 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617		3986071	1.868,48	1.868,48
2.1.02.01.0002	20005	440999 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986160	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	441062 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986179	223,59	223,59
2.1.02.01.0002	20005	441175 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986187	223,59	223,59
2.1.02.01.0002	20005	441240 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986195	286,51	286,51
2.1.02.01.0002	20005	441307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986209	465,80	465,80
2.1.02.01.0002	20005	441391 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986217	466,09	466,09
2.1.02.01.0002	20005	441545 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986225	466,11	466,11
2.1.02.01.0002	20005	441619 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986233	875,25	875,25
2.1.02.01.0002	20005	441824 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986241	876,81	876,81
2.1.02.01.0002	20005	441894 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986250	877,25	877,25
2.1.02.01.0002	20005	441940 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986268	767,10	767,10
2.1.02.01.0002	20005	442073 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986276	745,05	745,05
2.1.02.01.0002	20005	442095 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986284	517,38	517,38
2.1.02.01.0002	20005	442307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986292	301,16	301,16
2.1.02.01.0002	20005	442387 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986306	301,18	301,18
2.1.02.01.0002	20005	442502 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986314	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	442635 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		3986322	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	3670 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36617		3986365	2.170,00	2.170,00
2.1.02.01.0002	20005	1173 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	36617		3986390	356,75	356,75
2.1.02.01.0002	20005	6702 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617		3986403	2.580,00	2.580,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	6715 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617		3986411	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	1392 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		3986420	1.400,80	1.400,80
2.1.02.01.0002	20005	40847 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617		3986438	3.110,00	3.110,00
2.1.02.01.0002	20005	6659 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617		3986454	991,60	991,60
2.1.02.01.0002	20005	443 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617		3986462	1.761,45	1.761,45
2.1.02.01.0002	20005	341990 - MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA	36617		3986500	4.392,00	4.392,00
2.1.02.01.0002	20005	342231 - MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA	36617		3986519	16.000,00	16.000,00
2.1.02.01.0001	20004	14077/ 002 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	36617		3986527	14.433,33	14.433,33
2.1.02.01.0001	20004	14077/ 003 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	36617		3986535	14.433,34	14.433,34
2.1.02.01.0002	20005	42138 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	36617		3986586	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	26600 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		3986640	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	21577 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617		3986659	236,00	236,00
2.1.02.01.0002	20005	21708 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617		3986667	9.750,00	9.750,00
2.1.02.01.0002	20005	153753 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617		3986675	1.054,10	1.054,10
2.1.02.01.0002	20005	477 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		3986730	288,00	288,00
2.1.02.01.0002	20005	484 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		3986748	2.167,10	2.167,10
2.1.02.01.0002	20005	532 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		3986756	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	539 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		3986764	2.980,00	2.980,00
2.1.02.01.0002	20005	54330 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617		3986772	320,50	320,50
2.1.02.01.0002	20005	54495 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617		3986780	362,00	362,00
2.1.02.01.0002	20005	26731 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		3986799	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	203652 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	36617		3986802	1.090,00	1.090,00
2.1.02.01.0002	20005	1 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617		3986810	605,00	605,00
2.1.02.01.0002	20005	2 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617		3986829	2.015,82	2.015,82
2.1.02.01.0002	20005	699 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	36617		3986900	3.770,00	3.770,00
2.1.02.01.0002	20005	85458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3986918	60,00	60,00
2.1.02.01.0002	20005	85473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3986926	9.644,06	9.644,06
2.1.02.01.0002	20005	85474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3986934	220,50	220,50
2.1.02.01.0002	20005	85484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3986942	2.443,20	2.443,20
2.1.02.01.0002	20005	85493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3986950	385,00	385,00
2.1.02.01.0002	20005	85515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3986969	510,00	510,00
2.1.02.01.0002	20005	85525 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3986977	1.327,12	1.327,12
2.1.02.01.0002	20005	85536 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3986985	780,00	780,00
2.1.02.01.0002	20005	85551 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3986993	862,50	862,50
2.1.02.01.0002	20005	85556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3987000	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	85559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3987019	1.359,00	1.359,00
2.1.02.01.0002	20005	85560 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3987027	8.320,00	8.320,00
2.1.02.01.0002	20005	85572 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3987035	3.517,36	3.517,36
2.1.02.01.0002	20005	85593 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3987043	1.214,00	1.214,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	85594 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3987051	231,12	231,12
2.1.02.01.0002	20005	85603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3987060	13.770,00	13.770,00
2.1.02.01.0002	20005	85627 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		3987078	733,36	733,36
2.1.02.01.0001	20004	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617		3987604	11.111,84	11.111,84
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 - FGTS JANE DOMINGAS - ENCARGOS	20020	80231	3994805	153,60	153,60
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 - FGTS JANE DOMINGAS - ENCARGOS	20020	80231	3994813	151,91	151,91
Total dia : 18/11/2019						395.708,20	395.708,20

19/11/2019

3.6.2.03.03.0006	36170	432 - PREVENÇÃO ENG MECANICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - OUTUBRO/2019	20004	80222	3916430	2.249,88	2.249,88
3.6.2.03.03.0006	36170	432 - PREVENÇÃO ENG MECANICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - OUTUBRO/2019	20051	80222	3916448	45,92	45,92
3.6.2.03.02.0004	36161	0364887025 - UNIVERSO ONLINE S/A NOVEMBRO/2019	20004	801190	3918955	717,67	717,67
1.1.05.10.0002	36668	82516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3953106	932,36	932,36
1.1.05.10.0001	10053	82524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3953114	281,72	281,72
1.1.05.10.0001	10053	82523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3953122	281,72	281,72
1.1.05.10.0001	10053	26908 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	20005		3953637	250,00	250,00
1.1.05.10.0002	36668	42410 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	20005		3953793	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	85904 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953939	1.788,00	1.788,00
1.1.05.10.0001	10053	85908 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953947	1.125,00	1.125,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	3983870	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA SANTANDER	10009	80229	3983889	569.000,00	569.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36617	80229	3984060	568.532,37	568.532,37
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984214	162,50	162,50
2.1.05.02.0001	20020	03/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY	36617		3984435	152,90	152,90
2.1.05.02.0001	20020	04/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY	36617		3984443	152,23	152,23
2.1.02.01.0002	20005	26908 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	10004		3988031	250,00	250,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	80227	3988040	14,20	14,20
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY - ENCARGOS	20020	80231	3994821	18,77	18,77
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY - ENCARGOS	20020	80231	3994830	18,10	18,10
Total dia : 19/11/2019						1.146.070,84	1.146.070,84

20/11/2019

1.1.05.10.0001	10053	355851 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		3953165	7.749,00	7.749,00
1.1.05.10.0001	10053	786 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	20005		3954064	14,80	14,80
1.1.05.10.0001	10053	880570 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		3954137	6.881,78	6.881,78
1.1.05.10.0001	10053	1435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		3954285	15.523,00	15.523,00
1.1.05.10.0002	36668	344874 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3954455	735,00	735,00
1.1.05.10.0002	36668	344875 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3954463	735,00	735,00
1.1.05.10.0002	36668	344876 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3954471	735,00	735,00
1.1.05.10.0001	10053	228720 - Farmarin Industria e Comercio Ltda	20005		3954498	8.800,00	8.800,00
1.1.05.10.0001	10053	516625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3954560	9.976,40	9.976,40
1.1.01.02.2572	36617	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984079	295.944,10	295.944,10
2.1.05.05.0001	20024	- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS	36617		3984311	799,75	799,75
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MIRIAM LANE DE OLIVEIRA	36617		3984532	24.483,68	24.483,68
2.1.05.05.0001	20024	- MENSALIDADE SINDICAL STS	36617		3984656	452,00	452,00
2.1.05.05.0001	20024	- MENSALIDADE SINDICAL STS - DESLIGADOS	36617		3984664	32,00	32,00
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT INGRYD SANTIAGO	36617		3984737	3.913,87	3.913,87
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA DO NAZARE	36617		3984761	9.743,36	9.743,36
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MIRIAM LANE DE OLIVEIRA	36617		3984770	18.500,95	18.500,95
2.1.07.14.0001	20056	2975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		3984818	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		3984826	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	4823 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617		3984834	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		3984842	117,18	117,18

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	12272 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	36617		3984850	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	9839 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		3984869	67,14	67,14
2.1.07.14.0001	20056	10174 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		3984877	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		3984885	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	117692 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		3984893	32,83	32,83
2.1.07.14.0001	20056	117691 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		3984907	493,18	493,18
2.1.07.14.0001	20056	28323 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617		3984915	106,01	106,01
2.1.07.14.0001	20056	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617		3984923	954,05	954,05
2.1.07.14.0001	20056	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617		3984931	1.322,38	1.322,38
2.1.07.14.0001	20056	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617		3984940	11.901,46	11.901,46
2.1.07.14.0001	20056	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		3984958	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	36617		3984966	370,91	370,91
2.1.07.14.0001	20056	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		3984974	1.141,11	1.141,11
2.1.07.14.0001	20056	1611 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617		3984982	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	8734 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		3984990	91,18	91,18
2.1.07.02.0006	20047	8836 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		3985008	90,46	90,46
2.1.07.14.0001	20056	8734 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		3985016	420,81	420,81
2.1.07.03.0005	20049	8836 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		3985024	417,51	417,51
2.1.05.04.0001	20022	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		3985032	2.996,09	2.996,09
2.1.05.04.0001	20022	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		3985040	3.035,47	3.035,47
2.1.05.04.0001	20022	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		3985059	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		3985067	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		3985075	9.083,84	9.083,84
2.1.05.04.0001	20022	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617		3985083	6.211,39	6.211,39
2.1.05.04.0001	20022	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617		3985091	86,90	86,90
2.1.07.01.0005	20043	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		3985105	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	2473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		3985113	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		3985121	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		3985130	48,60	48,60
2.1.07.01.0005	20043	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		3985148	267,28	267,28
2.1.07.01.0005	20043	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617		3985156	889,67	889,67
2.1.07.01.0005	20043	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		3985164	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		3985172	97,32	97,32
2.1.07.01.0005	20043	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		3985180	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		3985199	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	138 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617		3985202	216,98	216,98
2.1.07.01.0005	20043	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		3985210	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617		3985229	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		3985237	2.477,41	2.477,41
2.1.07.01.0005	20043	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617		3985245	705,84	705,84
2.1.07.01.0005	20043	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		3985253	513,00	513,00
2.1.07.01.0005	20043	1637 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617		3985261	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	1643 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617		3985270	42,75	42,75
2.1.02.01.0002	20005	4266 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		3986080	1.190,00	1.190,00
2.1.02.01.0001	20004	1ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA	36617		3987108	17.386,13	17.386,13

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1073 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617		3987124	6.386,94	6.386,94
2.1.02.01.0001	20004	1074 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617		3987132	709,65	709,65
2.1.02.01.0001	20004	7699 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		3987140	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	7704 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		3987159	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	7705 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		3987167	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	3054 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		3987175	565,72	565,72
2.1.02.01.0001	20004	3055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		3987183	65,91	65,91
2.1.02.01.0001	20004	39845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		3987191	12.383,90	12.383,90
2.1.02.01.0001	20004	39846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		3987205	1.375,97	1.375,97
2.1.02.01.0001	20004	12398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617		3987221	6.495,97	6.495,97
2.1.02.01.0001	20004	1951 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617		3987230	3.708,05	3.708,05
2.1.02.01.0001	20004	4897 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617		3987248	8.585,85	8.585,85
2.1.02.01.0001	20004	702 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617		3987256	5.836,80	5.836,80
2.1.02.01.0001	20004	159579 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		3987264	3.650,99	3.650,99
2.1.02.01.0001	20004	160925 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		3987272	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	608 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617		3987434	4.419,74	4.419,74
2.1.02.01.0001	20004	4586 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		3987442	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	4605 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		3987450	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		3987582	25.298,20	25.298,20
2.1.02.01.0001	20004	2007 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617		3987590	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0004	20006	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		3987663	32.096,70	32.096,70
2.1.02.01.0001	20004	0364070770 - UNIVERSO ONLINE SA	36617		3987701	717,67	717,67
2.1.07.14.0001	20056	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	36617	80214	3987833	18,69	18,69
2.1.02.01.0002	20005	786 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	10004		3988023	14,80	14,80
3.6.2.03.03.0023	36175	1ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA - PARTE HONORARIOS	20004	80227	3994147	1.496,00	1.496,00
Total dia : 20/11/2019						644.548,98	644.548,98

21/11/2019

3.6.2.03.03.0006	36170	14042 - MARCIO NUNES VALADAO ME - OUTUBRO/2019	20004	80233	3916529	365,75	365,75
3.6.2.03.03.0006	36170	14042 - MARCIO NUNES VALADAO ME - OUTUBRO/2019	20051	80233	3916537	19,25	19,25
3.6.1.04.03.0006	36065	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL - SETEMBRO/2019	20004	801186	3916600	8.585,85	8.585,85
3.6.1.04.03.0006	36065	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL - SETEMBRO/2019	20043	801186	3916618	91,00	91,00
3.6.1.04.03.0006	36065	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL - SETEMBRO/2019	20056	801186	3916626	423,15	423,15
1.1.05.10.0001	10053	41701 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		3953068	3.110,00	3.110,00
1.1.05.10.0002	36668	588 - Pisco e Rodrigues Advogados	20005		3953998	1.496,00	1.496,00
1.1.05.10.0001	10053	39460 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		3954013	17.807,00	17.807,00
1.1.05.10.0002	36668	1557 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		3954234	612,00	612,00
1.1.05.10.0002	36668	1558 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		3954242	612,00	612,00
1.1.05.10.0001	10053	1155166 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		3954510	723,28	723,28
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984087	52,50	52,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984222	52,50	52,50
Total dia : 21/11/2019						33.950,28	33.950,28

22/11/2019

1.1.05.10.0001	10053	259040 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	20005	80222	3916545	35,15	35,15
3.6.1.03.01.0001	36035	259040 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	20051	80222	3916553	1,85	1,85

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019	20004	80215	3916588	1.438,65	1.438,65
3.6.1.04.03.0006	36065	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019	20051	80215	3916596	61,35	61,35
2.1.08.01.0999	20068	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019	20004	80227	3916634	8.585,85	8.585,85
2.1.08.01.0999	20068	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019	20043	80227	3916642	91,00	91,00
2.1.08.01.0999	20068	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019	20056	80227	3916650	423,15	423,15
1.1.05.10.0001	10053	69157 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		3953297	118,00	118,00
1.1.05.10.0001	10053	25386 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA	20005		3953319	6.000,00	6.000,00
1.1.05.10.0001	10053	104409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953440	4.176,66	4.176,66
1.1.05.10.0002	36668	104414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953459	1.762,70	1.762,70
1.1.05.10.0001	10053	6716 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		3953530	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	6717 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		3953548	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	26951 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	20005		3953645	560,00	560,00
1.1.05.10.0001	10053	18181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		3953769	2.896,00	2.896,00
1.1.05.10.0001	10053	989 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005		3953980	250,00	250,00
1.1.05.10.0001	10053	39827 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		3954021	5.473,60	5.473,60
1.1.05.10.0002	36668	2600 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP	20005		3954188	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	2601 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP	20005		3954196	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	517081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3954579	1.395,00	1.395,00
1.1.05.10.0001	10053	145372 - DROGARIA SANTA MARTA	20005		3954714	17,78	17,78
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984095	8.772,39	8.772,39
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA DO NAZARÉ DA COSTA	36617		3984524	8.772,39	8.772,39
2.1.02.01.0002	20005	145372 - DROGARIA SANTA MARTA	10004		3988058	17,78	17,78
2.1.02.01.0002	20005	69157 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004		3988066	118,00	118,00
2.1.02.01.0002	20005	259040 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	10004	80222	3988082	35,15	35,15
2.1.02.01.0002	20005	989 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10004		3988180	250,00	250,00
Total dia : 22/11/2019						52.772,45	52.772,45

25/11/2019

3.6.1.04.04.0016	36897	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20006	80227	3916677	15.664,95	15.664,95
3.6.1.04.04.0016	36897	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20051	80227	3916685	606,83	606,83
3.6.1.04.04.0016	36897	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20043	80227	3916693	260,07	260,07
3.6.1.04.04.0016	36897	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20056	80227	3916707	806,22	806,22
3.6.1.04.04.0008	36076	15217 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019	20006	801142	3918793	39.311,80	39.311,80
3.6.1.04.04.0008	36076	15217 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019	20051	801142	3918807	2.069,04	2.069,04
1.1.05.10.0001	10053	96730 - Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	20005		3953181	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	61068 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	20005		3953262	1.566,38	1.566,38
1.1.05.10.0001	10053	6731 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		3953556	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	6732 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		3953564	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	6739 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		3953572	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	42548 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	20005		3953807	1.060,00	1.060,00
1.1.05.10.0001	10053	7252 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005		3953840	598,80	598,80
1.1.05.10.0001	10053	880808 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		3954145	7.083,00	7.083,00
1.1.05.10.0001	10053	880812 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		3954153	343,00	343,00
1.1.05.10.0001	10053	639 - OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	20005		3954218	110,00	110,00
1.1.05.10.0002	36668	1582 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		3954250	717,50	717,50

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0002	36668	3 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145	20005		3954340	650,00	650,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	3983897	42,00	42,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984109	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	25386 - ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA	36617		3986853	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	96730 - Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	10004		3988074	120,00	120,00
Total dia : 25/11/2019						84.089,59	84.089,59

26/11/2019

3.6.1.04.03.0002	36061	8593 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NOVEMBRO/2019	20004	801191	3916669	225,40	225,40
1.1.05.10.0001	10053	259383 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	20005	80224	3918777	58,68	58,68
3.6.1.03.01.0001	36035	259383 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	20051	80224	3918785	3,09	3,09
1.1.05.10.0001	10053	154072 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005		3953033	466,50	466,50
1.1.05.10.0002	36668	82661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3953130	211,29	211,29
3.6.1.06.01.0003	37532	211164 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	20005	80238	3953190	6.921,00	6.921,00
1.1.05.10.0002	36668	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	20005		3953254	1.715,80	1.715,80
1.1.05.10.0001	10053	104710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953467	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	104788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953475	880,00	880,00
1.1.05.10.0001	10053	104794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953483	17.276,00	17.276,00
1.1.05.10.0001	10053	6749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005		3953580	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	26971 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	20005		3953653	1.080,00	1.080,00
1.1.05.10.0001	10053	790 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJAS	20005		3954072	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	4 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145	20005		3954358	650,00	650,00
3.6.1.06.01.0002	37524	5 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145	20005		3954366	2.993,00	2.993,00
1.1.05.10.0001	10053	32240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		3954382	342,00	342,00
1.1.05.10.0001	10053	32246 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		3954390	1.748,12	1.748,12
1.1.05.10.0001	10053	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	20005		3954633	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	211164 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	20005	80238	3955591	29,52	29,52
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984117	200.424,18	200.424,18
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984230	2,50	2,50
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF CAMILA SIMONELLA	36617		3984494	11.683,68	11.683,68
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LILIANY GONÇALVES	36617		3984508	2.907,44	2.907,44
1.1.03.07.0029	37214	- INSS PARCELAMENTO	36617		3984559	109.867,00	109.867,00
2.1.02.01.0002	20005	211164 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	36617		3984702	6.950,52	6.950,52
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CAMILA SIMONELLA	36617		3984729	19.899,54	19.899,54
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LILIANY GONÇALVES	36617		3984745	7.950,62	7.950,62
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LUZIMAR BRAGA	36617		3984753	22.546,56	22.546,56
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS COMPL 07/2019- ANA CAROLINA VIEIRA TEIXEIRA	36617		3984788	82,58	82,58
3.6.1.02.03.0001	36023	- INSS COMPL 07/2019- ANA CAROLINA VIEIRA TEIXEIRA	36617	80231	3984796	385,44	385,44
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE 12/2019	36617		3984800	18.148,30	18.148,30
2.1.02.01.0002	20005	790 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJAS	10004		3988090	10,00	10,00
2.1.02.01.0001	20004	8593 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NOVEMBRO/2019	10004	801191	3988104	225,40	225,40
2.1.02.01.0002	20005	259383 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	10004	80224	3988112	58,68	58,68
3.6.2.10.01.0010	36225	- FGTS COMPL 07/2019- ANA CAROLINA VIEIRA TEIXEIRA - ENCARGOS	36026	80231	3994848	8,85	8,85
Total dia : 26/11/2019						436.611,69	436.611,69

27/11/2019

3.6.2.03.02.0002	36159	2101812152 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - NOVEMBRO/2019	20004	80227	3918734	72.648,46	72.648,46
------------------	-------	----------------------------------------------------------	-------	-------	-------------------------	-----------	-----------

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0002	36668	263793 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	20005		3953050	1.768,97	1.768,97
1.1.05.10.0002	36668	211275 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	20005		3953203	29,52	29,52
1.1.05.10.0002	36668	211269 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	20005		3953211	29,52	29,52
1.1.05.10.0002	36668	6772 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005		3953599	250,00	250,00
1.1.05.10.0002	36668	6773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005		3953602	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	3950 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	20005		3953700	467,70	467,70
1.1.05.10.0002	36668	85948 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953955	1.880,00	1.880,00
1.1.05.10.0002	36668	85947 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3953963	1.880,00	1.880,00
3.6.1.06.01.0001	37516	85951 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	80238	3953971	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	881104 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		3954161	6.119,06	6.119,06
1.1.05.10.0001	10053	2171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		3954293	7.259,00	7.259,00
1.1.05.10.0001	10053	18325 - ELETRO JORGE LTDA EPP	20005		3954480	205,00	205,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES-GO 12/2019	10032	80229	3983900	2.516.286,56	2.516.286,56
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES-GO 12/2019 - RESID MEDIC MULTIPROFISSI	10032	80229	3983919	65.748,60	65.748,60
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES-GO 12/2019 - RESID MEDIC MULTIPROFISSI	10032	80229	3983927	519.893,93	519.893,93
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES-GO -12/2019 - RELATIVO AO CUSTEIO HDT	10032	80229	3983935	298.522,14	298.522,14
1.1.01.02.2572	36617	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984125	80.253,06	80.253,06
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984249	2,50	2,50
1.1.03.06.0003	10045	12/2019 - FÉRIAS	36617		3984370	75.547,56	75.547,56
2.1.02.01.0002	20005	42548 - FORTE IMPERADOR COM ATACADISTA DE EPI LTDA	36617		3986330	1.060,00	1.060,00
2.1.02.01.0002	20005	4 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617		3986837	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	5 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617		3986845	2.993,00	2.993,00
2.1.02.01.0002	20005	18325 - ELETRO JORGE LTDA EPP	10004		3988120	205,00	205,00
Total dia : 27/11/2019						3.657.539,58	3.657.539,58

28/11/2019

1.1.05.10.0001	10053	1977 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	20005		3953629	660,00	660,00
1.1.05.10.0002	36668	18271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		3953777	4.876,20	4.876,20
1.1.05.10.0002	36668	21857 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20005		3953823	6.600,00	6.600,00
1.1.05.10.0001	10053	791 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	20005		3954080	24,99	24,99
1.1.05.10.0002	36668	142512 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20005		3954099	572,60	572,60
1.1.05.10.0002	36668	78 - R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG	20005		3954307	531,12	531,12
1.1.05.10.0002	36668	517806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3954587	4.779,70	4.779,70
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA SANTANDER	10009	80229	3983943	3.196.000,00	3.196.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	3983951	9,50	9,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984133	7,34	7,34
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984257	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984265	5,00	5,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LUZIMAR BRAGA	36617		3984516	21.582,80	21.582,80
2.1.02.01.0002	20005	1977 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	36617		3986721	660,00	660,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36617	80229	3987841	3.173.757,04	3.173.757,04
2.1.02.01.0002	20005	791 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	10004		3988139	24,99	24,99
Total dia : 28/11/2019						6.410.093,78	6.410.093,78

29/11/2019

3.6.2.03.04.0002	36187	3429 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	20004	80227	3918815	392,00	392,00
3.6.2.03.04.0002	36187	3429 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	20051	80227	3918823	8,00	8,00
1.1.05.10.0001	10053	153591 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005		3953041	108,99	108,99
1.1.05.10.0001	10053	105152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953491	682,00	682,00
1.1.05.10.0002	36668	105153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3953505	123,36	123,36
1.1.05.10.0002	36668	6797 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005		3953610	240,00	240,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0002	36668	7283 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005		3953858	2.580,00	2.580,00
1.1.05.10.0002	36668	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005		3953866	2.580,00	2.580,00
1.1.05.10.0001	10053	49228 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20005		3954102	572,60	572,60
1.1.05.10.0001	10053	6161 - FERRAGISTA JOCA LTDA	20005		3954749	19,50	19,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	3984141	632,34	632,34
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	3984273	2,50	2,50
2.1.04.01.0002	20011	11/2019 - 1ª PARCELA 13º COMPL (ADMITIDOS 11/2019)	36617		3984290	629,84	629,84
2.1.02.01.0002	20005	49228 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10004		3988147	572,60	572,60
2.1.02.01.0002	20005	6161 - FERRAGISTA JOCA LTDA	10004		3988155	19,50	19,50
2.1.02.01.0002	20005	153591 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10004		3988163	108,99	108,99
2.1.02.01.0001	20004	3429 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	10004	80227	3988171	392,00	392,00
Total dia : 29/11/2019						9.664,22	9.664,22

30/11/2019

2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 10/2019	20088		3792730	66.327,35	66.327,35
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS OUT/2019 - ORDINARIO	20059	60206	3792862	22.995,99	22.995,99
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	37214		3793184	2.599,62	2.599,62
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	37214		3793206	27.029,88	27.029,88
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	37214		3793222	74.168,77	74.168,77
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	37214		3793249	6.068,73	6.068,73
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOVEMBRO/2019 - PERT	20058	60206	3793257	6.302,53	6.302,53
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			3793303		549,52
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			3793311		934,53
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			3793320		2.110,80
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			3793338		3.383,13
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			3793346		4.638,10
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793354		2.050,28
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793362		2.055,96
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793370		2.255,58
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793389		2.658,68
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793397		2.665,96
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793400		3.782,07
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793419		4.650,07
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793427		5.629,06
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793435		6.232,63
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793443		8.049,44
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793451		9.069,45
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793460		9.370,67
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793478		9.676,07
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793486		10.701,84
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3793494		12.221,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793508		660,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793516		1.536,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793524		1.726,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793532		2.109,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793540		2.118,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793559		2.195,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793567		2.212,94

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 20

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			3793575		2.296,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793583		2.533,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793591		2.653,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793605		2.826,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793613		2.913,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793621		3.177,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793630		3.458,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793648		3.607,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793656		4.065,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793664		4.172,02
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793672		4.610,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793680		4.903,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793699		5.103,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793702		5.268,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793710		6.620,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793729		7.128,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793737		7.631,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793745		7.723,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793753		10.061,83
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793761		10.751,43
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793770		10.945,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793788		11.177,01
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793796		11.557,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793800		11.797,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793818		11.926,08
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793826		11.977,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793834		12.368,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793842		12.621,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793850		12.734,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793869		12.836,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793877		13.158,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793885		13.165,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793893		13.426,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793907		13.485,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793915		13.858,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793923		14.709,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793931		16.376,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793940		18.187,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793958		18.865,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793966		19.432,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793974		20.532,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793982		20.673,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3793990		21.945,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794008		23.025,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794016		23.398,08
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794024		24.480,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794032		25.299,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794040		26.458,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794059		32.044,98
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794067		34.178,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794075		39.213,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794083		45.356,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794091		45.402,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794105		52.480,83
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794113		53.264,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794121		70.486,70
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794130		74.412,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794148		81.228,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794156		84.321,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794164		195.403,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3794172		270.742,55
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			3794180		3.913,87
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			3794199		9.743,36
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			3794202		18.500,95
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			3794210		22.546,56
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			3794229		27.850,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794237		18,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794245		18,16

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794253		26,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794261		29,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794270		44,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794288		50,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794296		62,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794300		64,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794318		64,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794326		64,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794334		64,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			3794342		95,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3794350		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794369		159,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794377		170,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794385		183,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794393		183,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794407		211,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			3794415		217,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794423		219,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794431		219,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794440		223,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794458		230,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794466		231,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794474		240,06
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794482		255,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794490		291,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794504		304,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794512		356,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794520		359,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794539		384,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794547		395,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			3794555		402,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3794563	16.808,35	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3794571	18.552,40	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3794580	23.808,91	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794598		432,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794601		442,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794610		451,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794628		486,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794636		493,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794644		535,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794652		554,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794660		557,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794679		564,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794687		578,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794695		578,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794709		578,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			3794717		586,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3794725		598,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			3794733		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794741		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794750		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794768		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794776		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794784		750,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794792		758,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794806		779,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3794814		794,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			3794822		800,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794830		801,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			3794849		815,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794857		640,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3794865		642,20
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3794873		824,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794881		847,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794890		853,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3794903		865,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794911		884,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3794920		942,04

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 22

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			3794938		960,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3794946		824,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3794954		1.096,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794962		1.222,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794970		1.254,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794989		1.258,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3794997		1.270,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795004		1.288,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795012		1.317,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795020		1.339,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795039		1.391,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795047		1.400,63
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795055		1.496,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795063		1.105,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795071		1.119,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795080		1.182,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795098		1.497,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795101		1.504,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795110		1.512,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795128		1.529,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795136		1.530,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795144		1.551,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795152		1.627,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795160		1.699,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795179		1.713,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795187		1.207,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795195		1.754,91
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795209		1.771,91
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			3795217		1.802,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795225		1.995,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795233		2.020,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795241		2.077,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795250		2.099,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795268		2.113,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795276		2.387,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795284		2.612,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795292		1.918,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795306		2.641,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795314		2.670,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795322		2.704,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795330		2.757,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			3795349		2.783,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			3795357		2.848,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795365		2.918,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795373		2.956,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795381		3.137,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795390		3.160,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795403		3.269,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795411		3.869,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795420		4.048,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795438		4.148,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795446		4.241,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795454		4.624,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795462		4.664,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795470		4.784,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795489		4.940,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795497		4.993,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795500		4.768,83
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795519		4.993,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795527		5.001,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795535		5.044,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795543		5.173,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795551		5.222,86
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795560		5.266,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795578		5.337,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795586		5.597,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795594		5.615,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795608		5.775,05

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 23

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			3795616		5.787,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795624		5.927,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795632		5.948,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795640		6.081,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795659		6.364,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795667		6.487,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795675		6.865,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795683		7.365,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795691		7.775,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795705		7.795,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795713		8.063,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795721		8.382,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795730		8.454,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795748		8.556,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795756		8.631,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795764		8.720,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795772		8.745,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795780		9.565,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795799		9.667,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795802		10.009,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795810		10.197,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795829		11.283,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795837		13.272,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795845		13.918,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795853		17.071,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795861		17.428,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795870		18.584,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795888		19.606,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3795896		21.288,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795900		25.859,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795918		26.188,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795926		29.888,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795934		32.912,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795942		36.433,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795950		38.795,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795969		86.386,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3795977		121.964,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3795985	30,46	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3795993	42,77	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796000	49,13	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796019	55,27	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796027	59,66	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796035	271,97	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796043	463,81	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796051	518,39	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796060	625,24	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796078	715,77	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796086	870,36	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796094	1.504,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796108	1.566,35	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796116	1.648,55	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796124	1.721,94	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796132	1.800,62	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796140	2.532,96	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796159	3.306,08	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3796167	3.435,77	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796175	3.609,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796183	4.221,60	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796191	4.221,60	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796205	5.222,15	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796213	6.697,21	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796221	7.553,33	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3796230	9.276,20	
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3796248		51,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796256		141,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796264		151,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796272		187,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796280		195,14

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 24

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			3796299		195,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796302		204,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796310		227,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796329		259,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796337		261,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796345		279,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796353		285,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796361		353,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796370		366,93
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796388		405,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796396		415,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796400		419,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796418		453,86
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796426		491,51
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796434		617,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796442		631,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796450		652,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796469		699,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796477		742,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796485		773,50
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796493		957,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796507		1.003,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796515		1.093,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796523		1.103,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796531		1.128,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796540		1.181,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796558		1.181,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796566		1.182,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796574		1.193,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796582		1.223,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796590		1.235,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796604		1.245,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796612		1.262,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796620		1.323,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796639		1.328,30
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796647		1.366,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796655		1.368,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796663		1.438,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796671		1.623,93
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796680		1.742,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796698		1.843,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796701		1.907,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796710		1.982,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796728		2.023,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796736		2.041,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796744		2.062,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796752		2.068,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796760		2.286,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796779		2.367,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796787		2.412,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796795		2.669,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796809		3.139,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796817		3.292,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796825		4.038,15
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796833		4.396,08
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796841		4.637,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796850		5.464,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796868		5.760,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796876		7.070,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796884		7.785,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796892		8.618,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796906		9.177,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796914		20.177,70
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3796922		28.751,37
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3796930		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3796949		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3796957		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3796965		16,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3796973		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3796981		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3796990		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797007		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3797015		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797023		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797031		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3797040		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797058		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797066		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797074		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797082		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797090		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797104		21,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3797112		21,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797120		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3797139		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797147		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797155		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3797163		42,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797171		53,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797180		58,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797198		58,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS			3797201		68,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3797210		69,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797228		69,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797236		96,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3797244		96,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT			3797252		112,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3797260		128,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA			3797279		225,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797287		147,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797295		158,23
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797309		195,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797317		203,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797325		203,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797333		236,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797341		240,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797350		270,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797368		291,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797376		317,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797384		341,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797392		368,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797406		382,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797414		422,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797422		432,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797430		472,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797449		492,03
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797457		591,20
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797465		643,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797473		729,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797481		773,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797490		805,73
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797503		882,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797511		934,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797520		1.027,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797538		1.034,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797546		1.045,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797554		1.133,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797562		1.139,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797570		1.170,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797589		1.230,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			3797597	7.730,17	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			3797600	6.202,39	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			3797619	3.869,80	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			3797627	1.557,54	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			3797635	1.099,03	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			3797643	819,50	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			3797651	685,80	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			3797660	444,12	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			3797678	467,34	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			3797686	402,13	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			3797694	265,39	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			3797708	256,54	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			3797716	217,73	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			3797724	47,64	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			3797732	65,79	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			3797740	70,23	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			3797759	10,03	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			3797767	14,75	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			3797775	20,14	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			3797783	97,27	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			3797791	126,22	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			3797805	137,16	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797813		1.230,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797821		1.297,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797830		1.311,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797848		1.343,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797856		1.370,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797864		1.379,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797872		1.379,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797880		1.393,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797899		1.514,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797902		1.527,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797910		1.551,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797929		1.570,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797937		1.814,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797945		1.898,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797953		1.986,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797961		2.034,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797970		2.065,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797988		2.081,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3797996		2.123,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798003		2.211,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798011		2.378,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798020		2.391,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798038		2.926,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798046		3.067,83
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798054		3.447,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798062		4.062,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798070		4.150,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798089		4.405,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798097		4.652,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798100		5.617,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798119		6.988,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798127		8.053,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798135		8.127,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798143		8.759,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798151		9.109,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798160		22.915,20
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798178		29.696,90
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798186	5.855,52	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798194	3,41	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798208	7,55	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798216	8,08	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798224	12,83	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798232	80,75	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3798240	33,08	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			3798259	2.848,35	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798267	11,19	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			3798275	402,32	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			3798283	815,98	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			3798291	1.802,42	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			3798305	2.783,25	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798313	1,15	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798321	2,55	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798330	2,73	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798348	4,34	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798356	27,31	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798364	1.980,33	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798372		49,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798380		53,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798399		66,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798402		68,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798410		68,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798429		80,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798437		81,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798445		91,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798453		98,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798461		107,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798470		115,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798488		124,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798496		129,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798500		142,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798518		146,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798526		159,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798534		166,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798542		199,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798550		217,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798569		246,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798577		261,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798585		272,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798593		298,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798607		315,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798615		347,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798623		349,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798631		353,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798640		383,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798658		385,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798666		395,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798674		416,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798682		416,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798690		438,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798704		443,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798712		454,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798720		463,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798739		466,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798747		466,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798755		471,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798763		512,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798771		516,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798780		524,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798798		531,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798801		613,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798810		642,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798828		671,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798836		688,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798844		698,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798852		704,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798860		718,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798879		748,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798887		804,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798895		808,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798909		989,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798917		1.037,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798925		1.165,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798933		1.374,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798941		1.403,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798950		1.490,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798968		1.573,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798976		1.899,87

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 28

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			3798984		2.363,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3798992		2.723,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3799000		2.748,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3799018		2.962,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3799026		3.080,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3799034		7.749,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3799042		10.043,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799050		11,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799069		12,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799077		15,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799085		16,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799093		16,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799107		18,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799115		19,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799123		21,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799131		23,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799140		25,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799158		27,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799166		29,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799174		30,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799182		33,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799190		34,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799204		37,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799212		39,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799220		47,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799239		51,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799247		58,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799255		61,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799263		64,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799271		70,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799280		74,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799298		82,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799301		82,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799310		83,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799328		90,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799336		91,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799344		93,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799352		98,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799360		98,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799379		103,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799387		104,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799395		107,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799409		109,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799417		110,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799425		110,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799433		111,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799441		121,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799450		122,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799468		124,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799476		125,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799484		145,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799492		151,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799506		158,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799514		162,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799522		165,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799530		166,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799549		169,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799557		176,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799565		190,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799573		191,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799581		234,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799590		245,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799603		275,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799611		325,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799620		332,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799638		352,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799646		372,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799654		449,39

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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			3799662		559,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799670		644,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799689		650,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799697		700,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799700		728,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799719		1.833,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799727		2.375,75
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			3799735	95,17	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			3799743	193,02	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			3799751	426,36	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			3799760	658,37	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799778	0,27	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799786	0,60	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799794	0,65	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799808	1,03	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799816	6,46	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799824	468,44	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			3799832	673,77	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3799840	2,65	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			3799859	84,22	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799867	0,33	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799875	0,08	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799883	0,08	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799891	0,13	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799905	0,81	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799913	58,55	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			3799921	82,29	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799930	0,03	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			3799948	11,90	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			3799956	24,13	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			3799964	53,29	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799972		1,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799980		1,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3799999		1,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800008		2,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800016		2,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800024		2,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800032		2,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800040		2,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800059		2,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800067		3,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800075		3,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800083		3,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800091		3,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800105		4,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800113		4,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800121		4,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800130		4,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800148		5,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800156		6,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800164		7,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800172		7,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800180		8,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800199		8,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800202		9,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800210		10,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800229		10,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800237		10,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800245		11,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800253		11,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800261		11,71
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800270		12,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800288		12,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800296		12,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800300		13,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800318		13,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800326		13,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800334		13,78

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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			3800342		13,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800350		13,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800369		15,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800377		15,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800385		15,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800393		15,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800407		18,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800415		18,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800423		19,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800431		20,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800440		20,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800458		20,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800466		21,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800474		22,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800482		23,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800490		23,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800504		29,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800512		30,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800520		34,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800539		40,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800547		41,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800555		44,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800563		46,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800571		56,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800580		69,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800598		80,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800601		81,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800610		87,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800628		91,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800636		229,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3800644		296,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800652		195,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800660		210,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800679		240,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800687		262,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800695		270,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800709		310,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800717		314,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800725		350,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800733		359,43
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800741		388,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800750		422,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800768		456,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800776		488,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800784		502,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800792		522,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800806		566,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800814		575,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800822		654,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800830		856,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800849		1.005,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800857		1.030,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800865		1.058,43
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800873		1.073,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800881		1.128,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800890		1.237,22
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800903		1.367,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800911		1.377,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800920		1.403,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800938		1.510,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800946		1.517,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800954		1.560,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800962		1.575,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800970		1.751,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800989		1.814,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3800997		1.817,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801004		1.824,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801012		1.834,68

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801020		1.838,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801039		1.882,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801047		2.012,73
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801055		2.019,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801063		2.073,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801071		2.088,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801080		2.418,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801098		2.518,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801101		2.548,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801110		2.647,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801128		2.697,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801136		2.755,53
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801144		2.766,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801152		2.820,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801160		3.041,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801179		3.165,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801187		3.565,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801195		4.079,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801209		4.428,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801217		5.067,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801225		5.331,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801233		5.785,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801241		5.927,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801250		8.056,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801268		8.502,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801276		10.891,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801284		11.301,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801292		11.390,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801306		12.507,86
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801314		28.693,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3801322		38.273,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801330	142,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			3801349	131,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			3801357	97,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3801365	156,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			3801373	158,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			3801381	98,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801390	101,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801403	114,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			3801411	80,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801420	82,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3801438	21,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3801446	22,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			3801454	17,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			3801462	25,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			3801470	13,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3801489	14,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			3801497	3,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			3801500	5,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3801519	5,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3801527	39,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			3801535	30,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			3801543	35,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3801551	70,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801560	74,09	
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO			3801578	78,43	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			3801586	47,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			3801594	59,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801608	56,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801616	56,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			3801624	51,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801632	222,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			3801640	257,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801659	247,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			3801667	249,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801675	169,77	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801683	170,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801691	199,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			3801705	202,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			3801713	205,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3801721	206,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801730	294,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801748	298,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801756	305,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3801764	309,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801772	342,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801780	427,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			3801799	451,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			3801802	439,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			3801810	467,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3801829	510,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3801837	509,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			3801845	525,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3801853	662,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3801861	666,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3801870	619,66	
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO			3801888	620,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			3801896	646,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			3801900	589,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			3801918	593,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801926	597,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			3801934	752,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801942	896,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801950	927,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			3801969	1.055,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3801977	882,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3801985	1.026,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3801993	1.281,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			3802000	1.648,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			3802019	1.648,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802027	1.527,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802035	1.532,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			3802043	1.495,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3802051	1.471,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3802060	3.917,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			3802078	4.221,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802086	3.845,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802094	5.378,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			3802108	5.501,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802116	4.414,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			3802124	6.957,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802132	7.189,23	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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			3802140	8.068,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802159	9.538,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802167	8.348,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802175	10.653,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3802183	3.551,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802191	3.078,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3802205	3.179,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3802213	2.689,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3802221	2.782,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			3802230	2.526,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			3802248	2.248,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3802256	2.396,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802264	2.000,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			3802272	1.807,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802280	1.858,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802299	1.986,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3802302	1.792,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3802310	11.751,76	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3802329	286,77	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3802337	8.072,12	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3802345	47,21	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3802353	7,04	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3802361	8,17	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3802370	34,56	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3802388	56,60	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802396	767,83	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802400	15,97	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802418	3.417,17	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802426	4.042,43	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802434	2.694,79	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802442	1.002,33	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802450	1.033,55	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802469	2.388,91	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802477	1.855,44	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802485	1.926,96	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802493	1.542,52	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802507	765,54	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802515	2.729,99	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802523	19,14	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802531	96,99	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802540	4.182,95	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802558	4.803,91	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802566	6.447,30	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802574	7.193,31	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3802582	7.357,80	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802590	2,38	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802604	2,76	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802612	11,69	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802620		66,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802639		71,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802647		81,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802655		88,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802663		91,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802671		105,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802680		106,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802698		118,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802701		121,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802710		131,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802728		142,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802736		154,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802744		165,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802752		169,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802760		176,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802779		191,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802787		194,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802795		221,45

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 34

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			3802809		289,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802817		339,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802825		348,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802833		357,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802841		363,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802850		381,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802868		418,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802876		462,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802884		465,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802892		474,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802906		510,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802914		513,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802922		527,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802930		532,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802949		592,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802957		613,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802965		614,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802973		617,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802981		620,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3802990		621,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803007		636,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803015		680,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803023		682,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803031		701,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803040		706,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803058		818,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803066		851,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803074		861,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803082		895,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803090		912,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803104		931,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803112		935,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803120		954,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803139		1.028,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803147		1.070,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803155		1.205,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803163		1.379,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803171		1.497,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803180		1.713,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803198		1.803,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803201		1.956,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803210		2.004,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803228		2.724,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803236		2.875,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803244		3.683,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803252		3.822,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803260		3.852,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803279		4.230,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803287		9.704,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3803295		12.944,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803309		15,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803317		16,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803325		19,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803333		20,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803341		21,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803350		24,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803368		25,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803376		28,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803384		28,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803392		31,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803406		33,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803414		36,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803422		39,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803430		40,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803449		41,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803457		45,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803465		46,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803473		52,38

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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			3803481		68,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803490		80,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803503		82,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803511		84,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803520		85,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803538		90,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803546		98,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803554		109,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803562		110,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803570		112,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803589		120,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803597		121,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803600		124,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803619		126,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803627		140,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803635		145,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803643		145,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803651		145,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803660		146,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803678		147,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803686		150,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803694		161,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803708		161,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803716		165,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803724		167,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803732		193,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803740		201,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803759		203,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803767		211,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803775		215,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803783		220,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803791		221,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803805		225,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803813		243,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803821		253,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803830		285,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803848		326,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803856		354,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803864		405,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803872		426,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803880		462,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803899		474,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803902		644,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803910		680,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803929		871,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803937		904,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803945		911,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803953		1.000,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803961		2.295,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803970		3.061,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803988	645,77	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3803996	0,65	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3804003	2,76	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3804011	4,53	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3804020	22,94	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804038	565,09	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804046	989,46	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804054	1.136,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804062	1.525,08	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804070	1.701,55	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804089	1.740,46	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3804097	0,56	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804100	364,88	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804119	438,89	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804127	455,81	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804135	181,09	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804143	808,32	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804151	956,22	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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			3804160	3,78	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804178	181,63	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804186	237,10	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804194	244,48	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3804208	637,44	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804216	80,72	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804224	0,57	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804232	2,87	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804240	217,56	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804259	0,07	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804267	0,08	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804275	0,35	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804283	70,64	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804291	54,87	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804305	56,98	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804313	123,68	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804321	142,04	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804330	190,64	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804348	212,69	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804356	45,61	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804364	22,64	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804372		382,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804380	79,68	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804399	101,04	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804402	119,53	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804410	22,70	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804429	29,64	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3804437	30,56	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804445	0,47	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804453		1,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804461		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804470		2,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804488		2,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804496		2,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804500		3,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804518		3,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804526		3,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804534		3,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804542		3,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804550		4,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804569		4,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804577		4,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804585		5,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804593		5,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804607		5,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804615		5,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804623		6,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804631		8,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804640		10,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804658		10,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804666		10,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804674		10,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804682		11,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804690		12,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804704		13,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804712		13,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804720		14,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804739		15,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804747		15,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804755		15,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804763		15,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804771		17,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804780		18,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804798		18,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804801		18,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804810		18,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804828		18,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804836		18,83

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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			3804844		20,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804852		20,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804860		20,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804879		20,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804887		24,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804895		25,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804909		25,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804917		26,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804925		26,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804933		27,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804941		27,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804950		28,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804968		30,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804976		31,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804984		35,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3804992		40,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805000		44,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805018		50,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805026		53,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805034		57,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805042		59,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805050		80,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805069		85,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805077		108,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805085		113,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805093		113,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805107		125,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3805115		286,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805123		11,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805131		12,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805140		17,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805158		17,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805166		22,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805174		23,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805182		31,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805190		31,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805204		51,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805212		51,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805220		61,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805239		78,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805247		81,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805255		104,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805263		111,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805271		134,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805280		184,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805298		189,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805301		200,63
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805310		249,73
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805328		260,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805336		277,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805344		335,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805352		395,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805360		407,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805379		420,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805387		430,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805395		432,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			3805409		435,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805417		501,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805425		648,52
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			3805433		732,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805441		792,21
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805450		889,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805468		895,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805476		905,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805484		926,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805492		1.090,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805506		1.093,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			3805514		1.217,93

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 38

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			3805522		1.223,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805530		1.472,41
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805549		1.504,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805557		1.504,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805565		1.537,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805573		1.567,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805581		1.997,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805590		2.081,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805603		2.101,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805611		2.232,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805620		2.241,01
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805638		2.287,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805646		2.310,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805654		2.355,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805662		2.399,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805670		2.533,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805689		2.562,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805697		2.713,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805700		2.820,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805719		2.858,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3805727		2.860,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805735		2.944,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805743		2.979,53
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805751		3.132,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805760		3.399,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805778		3.986,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805786		4.067,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805794		4.218,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805808		4.254,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805816		4.463,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805824		4.650,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805832		8.593,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805840		11.402,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805859		15.692,62
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805867		28.405,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3805875		51.722,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805883		17,70
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805891		18,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805905		23,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805913		24,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805921		24,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805930		25,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805948		28,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805956		32,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805964		32,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805972		34,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805980		35,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3805999		44,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806006		45,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806014		49,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806022		50,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806030		51,88
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806049		55,36
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806057		56,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806065		61,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806073		77,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806081		86,94
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806090		87,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806103		92,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806111		96,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806120		119,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806138		125,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806146		131,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806154		136,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806162		141,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806170		147,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806189		147,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806197		147,91

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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			3806200		1.089,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806219		1.145,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806227		2.685,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806235		3.655,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806243		152,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806251		154,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806260		155,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806278		157,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806286		160,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806294		161,10
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806308		165,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806316		171,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806324		173,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806332		182,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806340		214,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806359		217,78
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806367		230,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806375		238,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806383		247,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806391		252,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806405		258,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806413		258,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806421		259,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806430		285,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806448		295,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806456		302,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806464		333,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806472		392,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806480		411,55
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806499		509,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806502		549,54
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806510		616,23
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806529		845,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806537		890,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806545		940,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3806553		975,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801124	3806561		4,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80193	3806570		5,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801206	3806588		20,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801116	3806596		21,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80174	3806600		35,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801131	3806618		54,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801130	3806626		59,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80173	3806634		60,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			3806642		63,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	3806650		91,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80193	3806669		106,37
3.6.1.02.01.0001	36007	DESC.DIF.SAL.PAGO		801117	3806677		118,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801115	3806685		120,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	3806693		127,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801117	3806707		145,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80120	3806715		159,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80175	3806723		161,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80153	3806731		169,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	3806740		182,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	3806758		186,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80141	3806766		208,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801117	3806774		219,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	3806782		280,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	3806790		287,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80190	3806804		293,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	3806812		344,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801115	3806820		423,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	3806839		468,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801124	3806847	9.488,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80166	3806855	12.830,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801116	3806863	12.908,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801129	3806871	13.136,28	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801119	3806880	15.284,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80175	3806898	14.766,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80193	3806901	26.711,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801117	3806910	29.861,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801130	3806928	31.580,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801120	3806936	33.288,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80190	3806944	35.938,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80172	3806952	50.339,11	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801115	3806960	18.645,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801114	3806979	17.486,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80171	3806987	17.512,57	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801133	3806995	21.897,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80173	3807002	58.085,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80153	3807010	67.465,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80124	3807029	72.017,61	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80120	3807037	171.847,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80141	3807045	244.411,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	3807053	1.938,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801128	3807061	2.448,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80120	3807070	2.526,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801134	3807088	2.918,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801125	3807096	2.554,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80170	3807100	3.173,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80167	3807118	2.646,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80190	3807126	3.248,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801132	3807134	10.979,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80174	3807142	11.532,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80132	3807150	11.672,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801126	3807169	10.239,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			3807177	10.245,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80169	3807185	10.401,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801131	3807193	8.515,85	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801206	3807207	6.021,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801123	3807215	6.194,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801112	3807223	3.609,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	3807231	1.479,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	3807240	1.551,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		801121	3807258	1.535,22	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		801117	3807266	1.193,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801113	3807274	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80173	3807282	1.077,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	3807290	855,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80124	3807304	774,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80171	3807312	774,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80141	3807320	774,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%		801120	3807339	826,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	3807347	598,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	3807355	566,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	3807363	588,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	3807371	605,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	3807380	634,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	3807398	637,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80141	3807401	638,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801121	3807410	614,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	3807428	675,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	3807436	698,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	3807444	520,08	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	3807452	547,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	3807460	499,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		801119	3807479	506,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	3807487	518,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		80124	3807495	460,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801117	3807509	486,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80174	3807517	387,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80172	3807525	387,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80175	3807533	387,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		801128	3807541	387,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	3807550	433,10	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80120	3807568	362,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		801114	3807576	370,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	3807584	382,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801206	3807592	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	3807606	339,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80173	3807614	280,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	3807622	291,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	3807630	291,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	3807649	205,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	3807657	205,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	3807665	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	3807673	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	3807681	229,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80175	3807690	54,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80141	3807703	54,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	3807711	54,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80171	3807720	48,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	3807738	78,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	3807746	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	3807754	73,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	3807762	60,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR		80141	3807770	60,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	3807789	60,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80166	3807797	27,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80174	3807800	27,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80124	3807819	27,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		801123	3807827	27,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80167	3807835	27,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80120	3807843	29,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80166	3807851	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	3807860	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801123	3807878	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	3807886	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801131	3807894	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		801120	3807908	2,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	3807916	84,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		801120	3807924	82,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	3807932	90,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	3807940	114,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	3807959	118,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	3807967	120,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			3807975	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	3807983	108,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80170	3807991	158,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	3808009	152,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80172	3808017	154,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	3808025	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80174	3808033	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801129	3808041	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	3808050	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	3808068	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80190	3808076	182,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	3808084	182,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	3808092	123,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	3808106	127,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	3808114	145,72	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80141	3808122	209,58	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80190	3808130	194,72	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80167	3808149	283,60	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80132	3808157	381,69	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80120	3808165	349,89	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80169	3808173	386,23	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801114	3808181	510,47	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801112	3808190	675,46	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801206	3808203	836,56	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801124	3808211	943,92	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801115	3808220	1.118,92	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801131	3808238	1.295,61	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80174	3808246	1.342,58	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801133	3808254	1.422,91	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801119	3808262	1.587,80	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80175	3808270	1.619,42	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801117	3808289	3.704,47	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801130	3808297	3.428,60	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80190	3808300	5.892,39	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80153	3808319	6.012,56	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80124	3808327	6.465,22	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80173	3808335	7.907,94	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80172	3808343	6.930,17	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801120	3808351	2.546,28	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			3808360	2.475,63	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80193	3808378	1.991,57	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80171	3808386	1.767,40	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80141	3808394	24.602,41	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80120	3808408	17.385,07	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	3808416	1.640,19	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		80193	3808424	3.550,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	3808432	3.152,90	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80120	3808440	2.953,41	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	3808459	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	3808467	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	3808475	3.723,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801130	3808483	1.621,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	3808491	1.566,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801133	3808505	1.684,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	3808513	1.361,79	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	3808521	1.232,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80172	3808530	1.281,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80124	3808548	1.211,50	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	3808556	1.163,34	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	3808564	1.094,88	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR		80120	3808572	767,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	3808580	788,34	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	3808599	676,70	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801129	3808602	721,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	3808610	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	3808629	702,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	3808637	660,16	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	3808645	612,32	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	3808653	589,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	3808661	520,08	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801114	3808670	510,95	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	3808688	511,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	3808696	468,38	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	3808700	474,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	3808718	464,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	3808726	410,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	3808734	401,48	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	3808742	360,91	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	3808750	364,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	3808769	298,05	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801117	3808777	312,54	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	3808785	197,69	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	3808793	197,69	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801117	3808807	200,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	3808815	273,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	3808823	145,91	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801114	3808831	145,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	3808840	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	3808858	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	3808866	127,74	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	3808874	129,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	3808882	182,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801206	3808890	100,37	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801119	3808904	104,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801121	3808912	107,46	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801116	3808920	90,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801132	3808939	30,41	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	3808947	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801113	3808955	60,83	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0749 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		80120	3808963	226,21	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO		801116	3808971	172,99	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801121	3808980	302,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	3808998	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			3809005	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80153	3809013	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	3809021	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	3809030	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801117	3809048	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	3809056	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	3809064	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			3809072	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	3809080	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801112	3809099	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	3809102	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	3809110	648,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	3809129	831,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80172	3809137	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	3809145	831,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801115	3809153	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	3809161	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	3809170	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	3809188	1.008,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	3809196	1.130,13	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	3809200	1.166,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80193	3809218	1.196,34	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801206	3809226	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	3809234	1.596,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	3809242	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	3809250	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	3809269	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	3809277	1.454,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	3809285	3.657,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	3809293	5.659,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	3809307	4.492,80	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	3809315	4.320,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	3809323	4.599,36	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	3809331	4.752,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80120	3809340	4.024,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	3809358	6.389,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	3809366	7.757,79	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	3809374	8.683,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	3809382	9.796,74	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	3809390	2.834,32	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	3809404	2.592,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	3809412	2.592,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	3809420	2.592,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	3809439	2.592,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	3809447	2.592,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	3809455	3.196,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	3809463	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	3809471	2.515,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	3809480	2.203,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	3809498	2.083,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	3809501	2.160,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	3809510	2.160,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	3809528	15.976,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	3809536	13.824,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	3809544	11.800,00	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	3809552	2.165,49	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801120	3809560	2.195,99	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	3809579	1.732,39	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	3809587	1.967,22	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	3809595	1.896,43	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	3809609	2.887,32	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	3809617	2.763,44	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	3809625	8.160,93	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80120	3809633	5.194,67	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	3809641	4.540,48	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	3809650	5.760,11	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	3809668	4.020,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	3809676	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	3809684	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	3809692	1.486,03	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	3809706	1.489,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80124	3809714	1.632,61	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	3809722	1.211,51	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	3809730	1.027,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO			3809749	1.038,93	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	3809757	1.041,84	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		80120	3809765	892,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	3809773	852,93	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	3809781	957,47	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	3809790	708,08	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	3809803	738,28	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80170	3809811	387,50	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		80141	3809820	547,15	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR		80173	3809838	481,22	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	3809846	373,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80174	3809854	373,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80170	3809862	360,92	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO		80120	3809870	313,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	3809889	38.273,17	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	3809897	28.693,41	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	3809900	12.507,86	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	3809919	11.390,59	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	3809927	11.301,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	3809935	10.891,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	3809943	8.502,35	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	3809951	5.927,27	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	3809960	5.785,66	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	3809978	5.331,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	3809986	5.067,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	3809994	4.428,21	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	3810003	3.565,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	3810011	3.041,08	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	3810020	2.820,83	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	3810038	2.755,53	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	3810046	2.697,15	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	3810054	2.548,07	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801124	3810062	2.088,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	3810070	2.019,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	3810089	2.012,73	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	3810097	1.882,34	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	3810100	1.814,10	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	3810119	1.751,00	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	3810127	1.575,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	3810135	1.560,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			3810143	1.367,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	3810151	1.237,22	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801206	3810160	1.058,43	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801123	3810178	856,67	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	3810186	654,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801112	3810194	502,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	3810208	456,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801121	3810216	422,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801134	3810224	388,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801125	3810232	359,43	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801128	3810240	310,91	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801113	3810259	195,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	3810267		7,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	3810275		286,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	3810283		56,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	3810291		34,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	3810305		8,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	3810313		8.072,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	3810321		3,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	3810330		8,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	3810348		7,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	3810356		5.855,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	3810364		80,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	3810372		12,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	3810380	29.696,90	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	3810399	22.915,20	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	3810402	9.109,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	3810410	8.759,54	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	3810429	8.127,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	3810437	8.053,24	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	3810445	6.988,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	3810453	4.652,22	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	3810461	4.405,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	3810470	4.150,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	3810488	4.062,95	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	3810496	3.447,64	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	3810500	2.926,49	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	3810518	2.391,81	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	3810526	2.211,85	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	3810534	2.123,76	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	3810542	2.081,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	3810550	2.034,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	3810569	1.570,34	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	3810577	1.551,99	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	3810585	1.514,15	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	3810593	1.393,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	3810607	1.311,08	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3810615	1.297,49	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	3810623	1.230,39	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		80120	3810631	284,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	3810640	1.230,31	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	3810658	1.170,08	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	3810666	934,24	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801206	3810674	729,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	3810682	643,70	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	3810690	591,20	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	3810704	422,16	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	3810712	341,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801121	3810720	317,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	3810739	291,34	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	3810747	270,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	3810755	240,04	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	3810763	147,52	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80190	3810771	299,24	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80120	3810780	266,17	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO		80120	3810798	533,32	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80190	3810801	57,17	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80141	3810810	37,66	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80141	3810828	150,20	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80190	3810836	8.119,49	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80120	3810844	7.176,72	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80141	3810852	3.177,39	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	3810860	2.928,52	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	3810879	2.748,47	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	3810887	2.421,29	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	3810895	7.387,89	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	3810909	9.363,51	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	3810917	3.593,37	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	3810925	968,42	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	3810933	989,71	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			3810941	878,64	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	3810950	841,98	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	3810968	777,31	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	3810976	1.103,14	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	3810984	1.114,13	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	3810992	1.185,57	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80153	3811000	1.503,15	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801114	3811018	127,62	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80169	3811026	96,56	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80132	3811034	95,42	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80167	3811042	70,90	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	3811050	475,35	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80174	3811069	429,10	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801131	3811077	323,90	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	3811085	355,73	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801112	3811093	168,87	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80170	3811107	187,11	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801206	3811115	209,14	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801115	3811123	279,74	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 47

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 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801131	3811131		54,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80173	3811140		60,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			3811158		63,35
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80193	3811166		106,37
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801117	3811174		109,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801115	3811182		169,27
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80141	3811190		208,84
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	3811204		281,47
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80170	3811212	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80124	3811220	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80173	3811239	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		801131	3811247	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	3811255	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	3811263	998,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		80190	3811271		68,80
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	3811280		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	3811298		82,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	3811301		86,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	3811310		109,49
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801206	3811328		120,44
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	3811336		153,28
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	3811344		153,29
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	3811352		155,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	3811360		155,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80166	3811379		155,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	3811387		164,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801133	3811395		172,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	3811409		182,48
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	3811417		218,97
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80174	3811425		229,03
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	3811433		240,88
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	3811441		241,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	3811450		277,37
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	3811468		361,32
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	3811476		384,14
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	3811484		397,28
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	3811492		434,65
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	3811506		547,43
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	3811514		591,25
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80173	3811522		1.136,95
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	3811530		1.153,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801117	3811549		402,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801116	3811557		765,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80141	3811565		815,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801130	3811573		1.542,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80120	3811581		1.802,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801117	3811590		1.855,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801131	3811603		2.388,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80172	3811611		1.926,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80190	3811620		2.783,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80153	3811638		4.182,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	3811646		7.357,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80190	3811654		7.193,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	3811662		6.447,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80124	3811670		4.803,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	3811689	121.964,11	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	3811697	86.386,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	3811700	38.795,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	3811719	36.433,78	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	3811727	32.912,24	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	3811735	29.888,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	3811743	26.188,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	3811751	19.606,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	3811760	18.584,51	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	3811778	17.071,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	3811786	13.918,35	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80141	3811794	815,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801121	3811808	865,51	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	3811816	598,69	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801117	3811824	402,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	3811832	11.283,76	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	3811840	10.197,28	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	3811859	10.009,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	3811867	8.745,87	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	3811875	8.720,36	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	3811883	8.556,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	3811891	8.382,57	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	3811905	6.865,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	3811913	6.081,22	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	3811921	5.775,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	3811930	5.337,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			3811948	5.222,86	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	3811956	5.001,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	3811964	4.993,43	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	3811972	4.768,83	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	3811980	4.993,11	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	3811999	4.241,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801206	3812006	2.956,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80190	3812014	2.783,25	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	3812022	2.757,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	3812030	2.612,43	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80120	3812049	1.802,42	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	3812057	1.207,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	3812065	1.713,30	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	3812073	1.182,36	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	3812081	1.105,17	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	3812090	1.096,52	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	3812103	66,22	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801121	3812111	142,99	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	3812120	131,46	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	3812138	121,56	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	3812146	105,15	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	3812154	12.944,00	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	3812162	9.704,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	3812170	4.230,15	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	3812189	3.852,30	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	3812197	3.822,01	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	3812200	3.683,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	3812219	2.875,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	3812227	2.004,60	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	3812235	1.956,72	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	3812243	1.803,28	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	3812251	1.713,99	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	3812260	1.497,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	3812278	1.205,89	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	3812286	1.028,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	3812294	954,02	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	3812308	931,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	3812316	912,18	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	3812324	861,76	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	3812332	706,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	3812340	682,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	3812359	680,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	3812367	636,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	3812375	613,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	3812383	592,17	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	3812391	532,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	3812405	527,63	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3812413	462,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	3812421	418,43	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801206	3812430	357,96	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801123	3812448	289,73	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	3812456	221,45	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	3812464	169,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	3812472	154,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	3812480		

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 49

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		80167	3812499		11,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	3812502		2,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	3812510		2,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	3812529		2.729,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	3812537		96,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	3812545		1,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	3812553		2,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	3812561		1.980,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	3812570		27,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	3812588		4,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	3812596		2,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	3812600	49,89	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	3812618	115,35	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801121	3812626	107,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	3812634	98,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	3812642	91,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	3812650	81,18	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	3812669	315,96	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801206	3812677	246,77	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	3812685	217,69	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	3812693	199,94	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	3812707	142,77	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	3812715	10.043,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	3812723	7.749,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80124	3812731	3.080,78	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	3812740	2.962,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80172	3812758	2.748,78	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	3812766	2.723,63	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80190	3812774	2.363,58	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	3812782	1.573,39	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801120	3812790	1.490,06	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	3812804	1.403,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801133	3812812	1.374,10	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80193	3812820	1.165,99	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	3812839	989,74	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	3812847	808,89	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	3812855	748,06	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	3812863	718,25	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	3812871	704,01	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	3812880	688,11	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	3812898	531,10	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	3812901	524,88	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	3812910	512,08	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80174	3812928	471,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	3812936	443,41	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3812944	438,81	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	3812952	416,11	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	3812960	416,10	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	3812979	395,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801117	3812987	51,21	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	3812995	141,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	3813002	405,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	3813010	285,54	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	3813029	279,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	3813037	261,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	3813045	259,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801121	3813053	204,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	3813061	2.062,77	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	3813070	2.023,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	3813088	1.982,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	3813096	1.623,93	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	3813100	1.438,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	3813118	1.366,06	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	3813126	1.262,57	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			3813134	1.235,45	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	3813142	1.182,99	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	3813150	1.181,18	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	3813169	1.181,10	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	3813177	1.128,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	3813185	1.003,21	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801206	3813193	699,46	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801170	3813207	652,18	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	3813215	617,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	3813223	9.177,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	3813231	8.618,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	3813240	7.785,26	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	3813258	7.070,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	3813266	5.760,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	3813274	4.637,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	3813282	4.396,08	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	3813290	4.038,15	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	3813304	3.292,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	3813312	2.669,13	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	3813320	2.412,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	3813339	2.367,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	3813347	2.068,80	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	3813355	28.751,37	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	3813363	20.177,70	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80141	3813371		193,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801130	3813380		364,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801116	3813398		181,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801117	3813401		95,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801131	3813410		565,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80172	3813428		455,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80120	3813436		426,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801117	3813444		438,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	3813452		1.740,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80190	3813460		1.701,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	3813479		1.525,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80124	3813487		1.136,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80190	3813495		658,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80153	3813509		989,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	3813517		0,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	3813525		0,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	3813533		645,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	3813541		22,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	3813550		4,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	3813568		2,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801113	3813576	15,66	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801128	3813584	24,87	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	3813592	3.061,88	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	3813606	2.295,46	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	3813614	1.000,65	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	3813622	911,25	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	3813630	904,07	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	3813649	871,35	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	3813657	680,16	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	3813665	474,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	3813673	462,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	3813681	426,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801133	3813690	405,44	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80193	3813703	354,27	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	3813711	285,25	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	3813720	243,29	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	3813738	225,67	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801114	3813746	220,44	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	3813754	215,77	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801119	3813762	203,85	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801124	3813770	167,07	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801131	3813789	161,52	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801116	3813797	161,02	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	3813800	150,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	3813819	145,13	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80169	3813827	140,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80132	3813835	126,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801132	3813843	124,81	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 51

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			3813851	109,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126		3813860	98,98	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206		3813878	84,67	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123		3813886	68,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170		3813894	52,38	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112		3813908	40,19	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167		3813916	36,51	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121		3813924	33,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134		3813932	31,10	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125		3813940	28,75	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113		3813959	11,80	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128		3813967	19,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206		3813975	58,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123		3813983	51,50	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170		3813991	47,29	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112		3814009	33,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167		3814017	27,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121		3814025	25,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134		3814033	23,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125		3814041	21,62	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141		3814050	2.375,75	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120		3814068	1.833,22	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124		3814076	728,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153		3814084	700,76	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172		3814092	650,18	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173		3814106	644,25	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190		3814114	559,10	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117		3814122	372,18	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120		3814130	352,47	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130		3814149	332,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133		3814157	325,04	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193		3814165	275,80	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129		3814173	234,12	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171		3814181	191,34	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115		3814190	176,95	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175		3814203	169,90	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119		3814211	166,54	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114		3814220	162,76	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131		3814238	125,62	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124		3814246	124,16	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116		3814254	121,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174		3814262	111,49	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169		3814270	104,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3814289	103,80	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166		3814297	98,43	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132		3814300	98,43	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132		3814319	93,60	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126		3814327	74,74	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141		3814335		0,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167		3814343		0,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115		3814351		1,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173		3814360		0,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117		3814378		468,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120		3814386		6,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116		3814394		22,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117		3814408		11,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141		3814416		24,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130		3814424		45,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120		3814432		53,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117		3814440		54,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120		3814459		217,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190		3814467		212,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141		3814475		190,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124		3814483		142,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131		3814491		70,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172		3814505		56,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190		3814513		82,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153		3814521		123,68

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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		80141	3814530	3.655,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	3814548	2.685,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	3814556	1.145,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	3814564	1.089,65	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	3814572	975,98	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	3814580	940,20	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	3814599	890,98	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	3814602	616,23	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	3814610	549,54	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	3814629	509,33	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	3814637	411,55	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	3814645	333,65	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	3814653	302,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	3814661	295,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	3814670	258,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	3814688	258,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	3814696	252,99	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	3814700	247,85	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	3814718	214,76	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	3814726	182,08	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	3814734	171,04	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	3814742	157,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			3814750	154,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	3814769	147,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	3814777	147,87	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	3814785	147,65	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	3814793	141,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	3814807	125,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801206	3814815	87,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	3814823	77,52	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	3814831	50,66	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	3814840	49,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	3814858	35,97	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	3814866	34,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	3814874	32,68	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801125	3814882	32,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801121	3814890	25,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	3814904	17,70	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	3814912	382,72	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	3814920		0,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	3814939		0,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	3814947		0,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	3814955		0,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	3814963		80,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	3814971		2,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	3814980	1,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	3814998	286,94	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	3815005	125,08	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	3815013	113,92	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	3815021	113,04	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	3815030	108,93	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	3815048	85,03	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	3815056	59,26	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	3815064	57,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	3815072	53,32	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	3815080	50,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	3815099	44,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	3815102	35,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	3815110	30,41	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	3815129	28,20	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	3815137	27,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	3815145	26,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	3815153	25,48	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	3815161	20,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	3815170	20,18	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	3815188	20,12	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	3815196	18,83	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	3815200	18,14	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	3815218	17,50	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	3815226	15,76	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801132	3815234	15,60	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3815242	13,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	3815250	12,37	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801206	3815269	10,58	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801123	3815277	8,56	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	3815285	6,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801112	3815293	5,02	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	3815307	4,56	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801121	3815315	4,23	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801134	3815323	3,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801125	3815331	3,59	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801128	3815340	3,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801113	3815358	1,48	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801123	3815366	6,43	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80170	3815374	5,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801112	3815382	4,22	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	3815390	3,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801121	3815404	3,17	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801134	3815412	2,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801125	3815420	2,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801128	3815439	2,40	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	3815447	296,95	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	3815455	229,13	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80124	3815463	91,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	3815471	87,59	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80172	3815480	81,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	3815498	80,55	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80190	3815501	69,86	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	3815510	46,51	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801120	3815528	44,06	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	3815536	41,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801133	3815544	40,63	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80193	3815552	34,48	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801129	3815560	29,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80171	3815579	23,92	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	3815587	22,12	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	3815595	21,25	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801119	3815609	20,81	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801114	3815617	20,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801131	3815625	15,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801124	3815633	15,51	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801116	3815641	15,13	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80174	3815650	13,94	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80169	3815668	13,12	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3815676	12,97	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80166	3815684	12,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80132	3815692	12,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801132	3815706	11,71	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801126	3815714	9,35	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801206	3815722	7,29	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	3815730		0,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	3815749		0,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	3815757		58,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	3815765		0,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	3815773		0,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	3815781		0,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80217	3815790		2,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80231	3815803		5,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80271	3815811		162,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80270	3815820		173,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0008 - FALTAS		80226	3815838		347,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80222	3815846	12.545,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	3815854	12.565,27	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80217	3815862	13.462,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80268	3815870	13.764,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80215	3815889	13.912,13	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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		80218	3815897	15.225,85	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	3815900	28.008,45	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80271	3815919	51.260,95	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80205	3815927	23.499,27	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80229	3815935	19.868,11	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80201	3815943	20.618,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80237	3815951	21.558,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80223	3815960	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	3815978	811,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80268	3815986	688,21	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	3815994	604,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	3816001	3.649,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	3816010	3.649,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80212	3816028	3.801,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80271	3816036	3.846,70	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	3816044	4.866,19	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80262	3816052	8.877,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	3816060	10.644,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80264	3816079	10.948,93	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80239	3816087	10.976,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80216	3816095	8.059,61	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80266	3816109	2.189,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	3816117	1.989,03	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	3816125	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	3816133	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	3816141	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80270	3816150	3.585,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	3816168	3.406,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	3816176	456,21	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	3816184	532,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80271	3816192	429,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80226	3816206	228,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	3816214	218,98	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	3816222	244,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80216	3816230	342,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	3816249	362,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80205	3816257	383,72	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80264	3816265	72,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	3816273	76,64	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80260	3816281	60,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	3816290	60,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	3816303	36,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	3816311	8,21	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	3816320	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	3816338	95,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80224	3816346	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	3816354	107,72	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80220	3816362	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80263	3816370	121,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80266	3816389	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80221	3816397	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80270	3816400	136,86	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80201	3816419	164,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	3816427	152,62	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80261	3816435	98,80	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80222	3816443	67,11	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80263	3816451	338,75	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	3816460	380,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	3816478	243,31	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	3816486	265,61	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80212	3816494	190,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	3816508	190,56	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	3816516	170,32	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	3816524	402,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	3816532	399,18	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80271	3816540	433,33	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	3816559	547,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	3816567	69,85	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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		80218	3816575	60,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	3816583	26,61	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	3816591	99,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80266	3816605	109,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80205	3816613	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	3816621	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	3816630	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80224	3816648	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	3816656	95,79	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	3816664	164,23	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	3816672	182,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	3816680	182,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80270	3816699	136,86	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	3816702	627,29	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	3816710	688,21	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	3816729	673,11	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	3816737	695,61	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	3816745	993,42	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	3816753	1.400,44	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	3816761	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	3816770	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	3816788	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	3816796	1.540,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	3816800	1.584,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	3816818	1.695,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	3816826	1.728,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	3816834	1.656,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	3816842	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	3816850	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	3816869	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80205	3816877	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80218	3816885	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	3816893	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	3816907	831,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	3816915	792,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	3816923	3.067,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	3816931	2.592,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	3816940	2.779,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	3816958	2.032,99	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	3816966	43,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	3816974	43,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	3816982	471,92	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80266	3816990	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	3817008	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	3817016	432,00	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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		80268	3817024	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80223	3817032	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	3817040	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	3817059	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	3817067	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80212	3817075	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	3817083	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80262	3817091	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	3817105	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	3817113	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	3817121	399,20	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	3817130	240,71	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	3817148	210,97	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	3817156	314,85	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	3817164	270,38	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	3817172	262,29	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	3817180	350,10	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	3817199	488,89	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	3817202	522,19	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	3817210	2.766,40	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	3817229	3.165,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	3817237	4.079,83	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	3817245	8.056,71	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	3817253	575,47	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	3817261	566,08	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	3817270	1.073,60	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	3817288	1.030,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	3817296	1.005,03	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	3817300	1.128,60	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	3817318	1.377,15	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	3817326	1.517,06	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	3817334	1.510,02	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	3817342	1.403,72	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	3817350	1.817,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	3817369	1.838,28	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	3817377	1.834,68	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	3817385	1.824,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	3817393	2.073,52	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	3817407	2.647,37	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	3817415	2.518,85	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	3817423	2.418,74	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	3817431		47,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	3817440		33,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	3817458	1.343,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	3817466	1.379,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	3817474	1.379,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	3817482	1.370,10	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	3817490	1.527,12	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	3817504	1.986,88	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	3817512	1.898,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	3817520	1.814,81	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	3817539	2.065,79	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	3817547	2.378,62	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	3817555	3.067,83	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	3817563	5.617,61	
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		80271	3817571	691,92	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	3817580	195,65	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	3817598	158,23	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 57

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		80266	3817601	236,72	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	3817610	203,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	3817628	203,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	3817636	432,42	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	3817644	382,22	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	3817652	368,64	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	3817660	492,03	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80263	3817679	472,74	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80262	3817687	773,02	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	3817695	882,94	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	3817709	805,73	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	3817717	1.027,05	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	3817725	1.045,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	3817733	1.034,09	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	3817741	1.139,49	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	3817750	1.133,12	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS		80271	3817768	3.710,48	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80261	3817776	24,70	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80222	3817784	16,78	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80263	3817792	84,69	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80226	3817806		231,56
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80205	3817814	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80263	3817822		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80220	3817830		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80216	3817849		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80217	3817857		102,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80219	3817865		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80229	3817873		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	3817881		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80271	3817890		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80239	3817903		136,86
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80260	3817911		145,98
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80212	3817920		228,10
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	3817938		325,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	3817946		328,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80264	3817954		767,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80219	3817962		1.002,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80261	3817970		2.694,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80229	3817989		1.033,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80271	3817997		2.848,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80271	3818004		3.417,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80270	3818012		4.042,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	3818020	13.272,15	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	3818039	25.859,90	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	3818047	794,11	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	3818055	824,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	3818063	642,20	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	3818071	824,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	3818080	960,75	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	3818098	1.496,13	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	3818101	1.551,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	3818110	1.754,91	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	3818128	1.771,91	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	3818136	2.077,84	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	3818144	2.670,69	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80263	3818152	1.918,69	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80271	3818160	2.848,35	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	3818179	4.048,30	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	3818187	3.269,97	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	3818195	3.137,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	3818209	4.664,16	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	3818217	4.624,48	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	3818225	5.044,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	3818233	5.173,46	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	3818241	5.266,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	3818250	5.787,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	3818268	5.615,40	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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	3818276	5.597,17	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	3818284	8.063,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	3818292	7.795,17	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	3818306	7.365,20	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	3818314	8.631,28	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	3818322	9.667,88	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	3818330	106,48	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	3818349	91,44	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	3818357	88,71	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	3818365	118,40	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	3818373	81,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	3818381	71,35	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	3818390	2.724,78	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	3818403	895,34	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	3818411	851,88	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	3818420	818,02	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	3818438	935,60	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	3818446	1.070,64	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	3818454	1.379,80	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	3818462	165,34	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	3818470	176,61	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	3818489	194,62	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	3818497	191,44	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	3818500	363,09	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	3818519	348,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	3818527	339,90	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	3818535	381,70	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	3818543	465,75	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	3818551	513,08	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	3818560	510,69	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	3818578	474,74	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	3818586	614,61	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	3818594	621,70	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	3818608	620,49	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	3818616	617,11	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	3818624	701,26	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	3818632		15,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	3818640		11,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	3818659	146,25	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	3818667	129,26	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	3818675	124,67	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	3818683	166,40	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	3818691	159,87	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80262	3818705	261,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	3818713	298,61	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	3818721	272,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	3818730	347,35	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	3818748	353,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	3818756	349,73	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	3818764	80,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	3818772	68,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80273	3818780	68,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80269	3818799	66,17	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	3818802	53,51	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	3818810	1.899,87	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80225	3818829	385,38	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	3818837	383,23	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	3818845	454,46	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	3818853	466,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	3818861	466,43	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	3818870	463,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	3818888	516,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	3818896	671,96	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	3818900	642,00	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	3818918	613,77	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	3818926	698,65	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	3818934	804,46	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	3818942	1.037,54	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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		80223	3818950	151,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	3818969	195,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	3818977	195,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	3818985	187,84	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	3818993	227,26	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	3819000	353,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	3819019	366,93	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	3819027	491,51	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	3819035	453,86	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80219	3819043	419,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	3819051	415,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	3819060	631,74	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	3819078	957,62	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	3819086	773,50	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	3819094	742,10	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	3819108	1.103,29	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	3819116	1.093,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	3819124	1.223,76	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	3819132	1.193,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	3819140	1.245,80	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	3819159	1.323,99	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	3819167	1.328,30	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	3819175	1.368,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	3819183	1.742,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	3819191	1.907,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	3819205	1.843,92	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	3819213	2.041,69	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	3819221	2.286,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	3819230	3.139,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	3819248	5.464,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80264	3819256		181,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80271	3819264		673,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80261	3819272		637,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80229	3819280		244,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80219	3819299		237,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80270	3819302		956,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80271	3819310		808,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	3819329		3,78
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	3819337	25,19	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	3819345	21,63	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	3819353	20,98	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	3819361	19,26	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	3819370	16,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	3819388	644,54	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80268	3819396	165,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	3819400	211,79	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	3819418	201,51	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	3819426	193,50	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	3819434	221,32	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	3819442	253,25	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	3819450	326,38	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	3819469	28,01	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	3819477	39,11	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	3819485	41,78	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	3819493	46,03	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	3819507	45,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	3819515	85,89	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	3819523	82,46	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	3819531	80,41	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	3819540	90,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	3819558	110,18	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	3819566	121,36	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	3819574	120,80	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	3819582	112,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	3819590	145,39	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	3819604	147,07	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	3819612	146,78	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	3819620	145,98	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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		80266	3819639	18,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	3819647	16,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	3819655	16,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	3819663	15,65	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	3819671	12,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	3819680	34,60	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	3819698	30,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	3819701	29,49	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	3819710	39,36	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	3819728	37,82	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80262	3819736	61,84	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	3819744	70,63	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	3819752	64,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	3819760	449,39	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	3819779	82,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	3819787	83,67	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	3819795	82,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	3819809	91,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	3819817	90,65	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	3819825	107,50	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	3819833	110,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	3819841	110,34	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	3819850	109,61	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	3819868	122,17	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	3819876	158,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	3819884	151,87	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	3819892	145,19	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	3819906	165,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	3819914	190,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	3819922	245,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	3819930		2,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	3819949	18,99	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	3819957	24,39	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	3819965	23,48	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	3819973	24,39	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	3819981	28,41	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	3819990	44,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	3820009	45,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	3820017	51,88	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80221	3820025	61,44	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	3820033	56,73	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	3820041	55,36	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	3820050	86,94	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	3820068	96,68	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	3820076	92,76	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	3820084	119,69	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	3820092	136,73	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	3820106	131,27	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	3820114	152,98	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	3820122	155,73	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	3820130	165,49	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	3820149	161,10	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	3820157	160,04	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80264	3820165	173,37	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	3820173	217,78	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	3820181	238,44	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	3820190	230,48	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	3820203	285,86	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	3820211	259,29	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	3820220	392,42	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	3820238	845,75	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80261	3820246		79,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80229	3820254		30,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80219	3820262		29,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80264	3820270		22,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80270	3820289		119,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80271	3820297		84,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80271	3820300		101,04

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 61

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		80271	3820319		0,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	3820327	2,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	3820335	2,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	3820343	3,15	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	3820351	2,70	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	3820360	2,62	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	3820378	3,50	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	3820386	4,89	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	3820394	5,22	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	3820408	5,75	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	3820416	5,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	3820424	10,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	3820432	10,31	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	3820440	10,05	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	3820459	11,29	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	3820467	13,77	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	3820475	15,18	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	3820483	15,10	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	3820491	14,04	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	3820505	18,18	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	3820513	18,38	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	3820521	18,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	3820530	18,25	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	3820548	20,74	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	3820556	26,46	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	3820564	25,19	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	3820572	24,18	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	3820580	27,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	3820599	31,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	3820602	40,81	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	3820610	80,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	3820629	1,96	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	3820637	1,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	3820645	2,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	3820653	2,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	3820661	2,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	3820670	4,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	3820688	3,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	3820696	3,69	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	3820700	4,92	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	3820718	4,73	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	3820726	23,80	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	3820734	30,67	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	3820742	56,17	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80262	3820750	7,73	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	3820769	8,83	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	3820777	8,05	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	3820785	10,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	3820793	10,45	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	3820807	10,35	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	3820815	11,40	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	3820823	11,34	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	3820831	13,44	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	3820840	13,79	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	3820858	13,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	3820866	13,70	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	3820874	15,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	3820882	19,87	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	3820890	18,99	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80201	3820904	18,15	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	3820912	20,67	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	3820920		0,33
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	3820939		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80266	3820947		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	3820955		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	3820963		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	3820971		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	3820980		1,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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		80269	3820998		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	3821005		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	3821013		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801123	3821021		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	3821030		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	3821048		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	3821056		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	3821064		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	3821072		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	3821080		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	3821099		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	3821102		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	3821110		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	3821129		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80205	3821137		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	3821145		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	3821153		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	3821161		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	3821170		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	3821188		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	3821196		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	3821200		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			3821218		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80174	3821226		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801206	3821234		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	3821242		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	3821250		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	3821269		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	3821277		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	3821285		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	3821293		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	3821307		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	3821315		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	3821323		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	3821331		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	3821340		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	3821358		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	3821366		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	3821374		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	3821382		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	3821390		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	3821404		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	3821412		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	3821420		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	3821439		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	3821447		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	3821455		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	3821463		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	3821471		14,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	3821480		15,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	3821498		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	3821501		19,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	3821510		21,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	3821528		37,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	3821536		37,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821544	609,68	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821552	854,69	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821560	1.128,40	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821579	1.140,35	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821587	1.174,02	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821595	1.174,02	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821609	1.365,64	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821617	1.440,21	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821625	1.557,25	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821633	1.675,07	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821641	1.751,22	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821650	2.091,11	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821668	2.095,57	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821676	2.110,80	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821684	2.116,86	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821692	2.206,63	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821706	2.208,17	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821714	2.533,66	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821722	2.643,15	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821730	2.705,56	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821749	2.877,20	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821757	3.557,34	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821765	3.761,37	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821773	3.797,63	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821781	4.153,81	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821790	4.632,89	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821803	5.071,39	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821811	5.522,05	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821820	5.694,83	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821838	5.970,48	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821846	6.093,98	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821854	6.373,58	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821862	6.671,71	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821870	6.911,25	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821889	7.151,40	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821897	7.442,18	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821900	7.570,03	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821919	7.872,74	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821927	8.234,86	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821935	8.244,53	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821943	8.429,70	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821951	8.449,35	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821960	9.472,36	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821978	9.512,49	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821986	9.718,08	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3821994	9.991,71	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822001	10.386,58	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822010	10.413,92	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822028	10.761,35	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822036	11.211,18	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822044	11.826,23	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822052	11.898,12	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822060	13.188,33	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822079	16.042,33	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822087	16.140,93	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822095	16.481,11	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822109	16.994,35	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822117	17.351,14	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822125	19.222,02	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822133	20.987,84	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822141	26.878,54	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822150	30.389,64	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822168	32.877,26	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822176	36.942,00	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822184	43.173,07	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822192	47.129,94	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822206	95.263,81	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3822214	141.050,04	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			3822222		4.103,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822230		609,68
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822249		854,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822257		1.128,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822265		1.174,02
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822273		1.174,02
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822281		1.365,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822290		1.440,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822303		1.557,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822311		1.675,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822320		1.751,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822338		1.800,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822346		2.091,11

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 64

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			3822354		2.110,80
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822362		2.116,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822370		2.206,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822389		2.208,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822397		2.533,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822400		2.705,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822419		2.877,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822427		2.950,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822435		3.045,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822443		3.557,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822451		3.797,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822460		4.153,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822478		4.632,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822486		5.071,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822494		5.522,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822508		5.694,83
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822516		5.970,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822524		6.093,98
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822532		6.373,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822540		6.627,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822559		6.637,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822567		6.671,71
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822575		6.794,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822583		6.836,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822591		6.911,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822605		7.151,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822613		7.442,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822621		7.570,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822630		7.733,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822648		7.872,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822656		8.244,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822664		8.429,70
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822672		8.449,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822680		9.512,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822699		9.718,08
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822702		9.991,71
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822710		10.453,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822729		11.211,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822737		11.560,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822745		11.705,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822753		11.826,23
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822761		11.898,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822770		12.377,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822788		16.042,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822796		16.140,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822800		16.994,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822818		19.222,02
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822826		23.909,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822834		32.045,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822842		32.877,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822850		36.942,00
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822869		37.005,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822877		40.653,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822885		47.129,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822893		97.758,16
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3822907		139.674,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3822915		48,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3822923		68,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3822931		90,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3822940		93,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3822958		93,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3822966		109,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3822974		115,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3822982		124,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3822990		134,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823008		140,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823016		144,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823024		167,29

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823032		168,86
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823040		169,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823059		176,53
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823067		176,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823075		202,70
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823083		216,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823091		230,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823105		236,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823113		243,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823121		284,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823130		303,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823148		332,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823156		370,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823164		405,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823172		441,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823180		455,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823199		477,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823202		487,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823210		509,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823229		530,15
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823237		530,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823245		533,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823253		543,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823261		546,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823270		552,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823288		572,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823296		595,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823300		605,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823318		618,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823326		629,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823334		659,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823342		674,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823350		675,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823369		761,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823377		777,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823385		799,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823393		836,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823407		896,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823415		924,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823423		936,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823431		946,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823440		951,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823458		990,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823466		1.283,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823474		1.291,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823482		1.359,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823490		1.537,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823504		1.912,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823512		2.359,53
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823520		2.563,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823539		2.584,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823547		2.960,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823555		3.252,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823563		3.770,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823571		7.651,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3823580		11.099,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80141	3823598	11.099,21	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80120	3823601	7.651,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80153	3823610	3.770,41	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80124	3823628	3.252,25	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80173	3823636	2.960,35	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80172	3823644	2.563,60	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80190	3823652	2.359,53	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801117	3823660	1.912,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801130	3823679	1.537,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801120	3823687	1.359,54	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801129	3823695	1.291,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80193	3823709	1.283,37	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80171	<u>3823717</u>	936,46	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801133	<u>3823725</u>	924,85	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801114	<u>3823733</u>	896,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80175	<u>3823741</u>	836,23	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801119	<u>3823750</u>	799,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801115	<u>3823768</u>	777,43	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801131	<u>3823776</u>	674,37	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80166	<u>3823784</u>	618,69	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80169	<u>3823792</u>	572,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801132	<u>3823806</u>	552,90	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80132	<u>3823814</u>	543,57	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801116	<u>3823822</u>	530,97	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80174	<u>3823830</u>	530,15	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801124	<u>3823849</u>	477,63	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801126	<u>3823857</u>	441,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º			<u>3823865</u>	332,31	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801123	<u>3823873</u>	303,81	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801206	<u>3823881</u>	284,58	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80170	<u>3823890</u>	243,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801112	<u>3823903</u>	168,86	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80167	<u>3823911</u>	144,04	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801121	<u>3823920</u>	140,10	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801134	<u>3823938</u>	134,01	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801125	<u>3823946</u>	124,58	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801128	<u>3823954</u>	115,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801113	<u>3823962</u>	68,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80269	<u>3823970</u>	90,27	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80224	<u>3823989</u>	93,92	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80273	<u>3823997</u>	93,92	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80266	<u>3824004</u>	109,25	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80260	<u>3824012</u>	167,29	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80263	<u>3824020</u>	202,70	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80220	<u>3824039</u>	176,65	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80219	<u>3824047</u>	176,53	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80212	<u>3824055</u>	169,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80221	<u>3824063</u>	236,03	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80261	<u>3824071</u>	230,18	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80262	<u>3824080</u>	216,44	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80216	<u>3824098</u>	370,63	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80226	<u>3824101</u>	405,72	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80239	<u>3824110</u>	455,58	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80201	<u>3824128</u>	509,89	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80270	<u>3824136</u>	487,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80222	<u>3824144</u>	533,74	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80225	<u>3824152</u>	546,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80268	<u>3824160</u>	595,37	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80264	<u>3824179</u>	605,58	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80217	<u>3824187</u>	675,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80218	<u>3824195</u>	659,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80215	<u>3824209</u>	629,82	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80205	<u>3824217</u>	761,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80237	<u>3824225</u>	946,09	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80231	<u>3824233</u>	990,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80229	<u>3824241</u>	951,85	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80271	<u>3824250</u>	2.584,31	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80223	<u>3824268</u>	48,77	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	80239	<u>3824276</u>	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	801130	<u>3824284</u>	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	801114	<u>3824292</u>	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	80170	<u>3824306</u>	0,39	0,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	80268	<u>3824314</u>	0,06	0,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	80269	<u>3824322</u>	0,01	0,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	80153	<u>3824330</u>	0,04	0,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	801129	<u>3824349</u>	0,15	0,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	80231	<u>3824357</u>	0,03	0,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	801112	<u>3824365</u>	313,72	313,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	801182	<u>3824373</u>	976,72	976,72

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0023	36175	197 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2019	20004	80227	3918831	10.938,37	10.938,37
3.6.2.03.03.0023	36175	197 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2019	20051	80227	3918840	311,63	311,63
3.6.2.03.03.0002	36166	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20004	801201	3918858	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20022	801201	3918866	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20051	801201	3918874	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20043	801201	3918882	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20056	801201	3918890	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20004	801201	3918904	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20022	801201	3918912	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20051	801201	3918920	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20043	801201	3918939	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20056	801201	3918947	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGIMED - NOVEMBRO/2019	20068	801186	3919463	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	20068	80231	3919480	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	20068	80231	3919501	620,00	620,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - NOVEMBRO/2019	20068	80227	3919510	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE NOVEMBRO/2019	20068	80227	3919528	659,00	659,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA - NOVEMBRO/2019	20068	80206	3919544	31.000,00	31.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2019	20068	80227	3919560	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2019	20068	80227	3919579	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NOVEMBRO/2019	20068	80227	3919668	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2019	20068	80215	3919676	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2019	20068	801191	3919684	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	20068	801186	3919730	29.840,00	29.840,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	20068	801186	3919757	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) NOVEMBRO/2019	20068	80227	3919765	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2019	20068	80222	3919790	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	20068	80215	3919820	25.000,00	25.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI NOVEMBRO/2019	20068	80227	3919846	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019	20068	80192	3919854	786,16	786,16
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019	20068	80227	3919870	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2019	20068	801187	3919897	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2019	20068	801187	3919900	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF NOVEMBRO/2019	20068	801191	3919927	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019	20068	80227	3919935	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF PROVISÃO/2019	20068	801136	3919943	4.800,00	4.800,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019	20068	80222	3919951	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF NOVEMBRO/2019	20068	80228	3919994	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	20068	80227	3920003	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019	20068	80227	3920020	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019	20068	801191	3920046	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019	20068	80227	3920054	67.280,00	67.280,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3920313	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3920321	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3920330	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3920348	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920356	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920364	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3920372	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920380	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3920399	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920402	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3920410	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3920429	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920437	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3920445	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3920453	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920461	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920470	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920488	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920496	31,00	31,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3920500	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920518	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920526	86,00	86,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920534	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920542	124,00	124,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3920550	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3920569	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3920577	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3920585	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920593	830,00	830,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920607	850,00	850,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920615	1.462,13	1.462,13

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920623	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920631	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920640	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920658	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920666	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920674	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3920682	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80168	3920690	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80168	3920704	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3920712	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3920720	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3920739	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3920747	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3920755	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920763	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920771	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3920780	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920798	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920801	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3920810	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3920828	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3920836	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3920844	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3920852	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3920860	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920879	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3920887	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920895	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3920909	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3920917	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3920925	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3920933	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3920941	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3920950	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3920968	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80168	3920976	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3920984	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3920992	0,07	0,07

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3921000	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921018	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921026	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921034	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921042	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3921050	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921069	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921077	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921085	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921093	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921107	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921115	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3921123	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921131	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921140	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921158	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921166	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921174	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921182	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921190	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921204	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921212	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921220	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3921239	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3921247	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3921255	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921263	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921271	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921280	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921298	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3921301	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921310	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3921328	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3921336	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921344	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3921352	0,25	0,25

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3921360	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921379	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921387	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3921395	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3921409	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921425	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921433	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921441	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921450	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921468	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921476	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921484	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3921492	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3921506	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921514	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921522	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3921530	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921549	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3921557	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3921565	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921573	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921581	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3921590	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921603	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3921611	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3921620	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3921638	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3921646	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921654	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921662	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921670	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921689	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3921697	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921700	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921719	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921727	0,44	0,44

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921735	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921743	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921751	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921760	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921778	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3921786	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921794	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3921808	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3921816	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921824	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921832	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921840	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921859	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921867	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3921875	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921883	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921891	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921905	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3921913	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3921921	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921930	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3921948	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921956	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3921964	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3921972	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3921980	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3921999	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3922006	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3922014	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922022	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3922030	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3922049	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922057	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922065	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922073	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3922081	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922090	0,60	0,60

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922103	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922111	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3922120	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922138	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3922146	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3922154	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3922162	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3922170	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3922189	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922197	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922200	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922219	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922227	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922235	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3922243	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922251	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922260	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3922278	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922286	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3922294	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3922308	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3922316	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3922324	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922332	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922340	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3922359	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922367	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922375	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3922383	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3922391	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922405	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3922413	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922421	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3922430	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922448	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3922456	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3922464	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3922472	0,96	0,96

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3922480	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922499	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3922502	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3922510	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3922529	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3922537	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3922545	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3922553	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3922561	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922570	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922588	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3922596	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3922600	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922618	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922626	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922634	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922642	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922650	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922669	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922677	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922685	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3922693	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3922707	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3922715	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922723	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3922731	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3922740	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3922758	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3922766	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922774	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922782	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3922790	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3922804	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3922812	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922820	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3922839	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3922847	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922855	1,29	1,29

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3922863	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922871	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3922880	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3922898	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3922901	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3922910	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3922928	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3922936	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922944	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3922952	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3922960	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922979	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3922987	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3922995	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3923002	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3923010	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923029	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923037	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3923045	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3923053	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923061	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923070	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3923088	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923096	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923100	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3923118	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3923126	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923134	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923142	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923150	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3923169	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923177	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923185	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3923193	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3923207	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923215	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923223	1,64	1,64

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3923231	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3923240	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923258	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3923266	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3923274	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3923282	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3923290	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923304	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3923312	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923320	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3923339	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923347	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923355	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3923363	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923371	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923380	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923398	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3923401	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3923410	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923428	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3923436	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923444	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3923452	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923460	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923479	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923487	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923495	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3923509	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923517	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923525	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3923533	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923541	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3923550	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923568	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3923576	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3923584	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3923592	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3923606	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3923614	1,99	1,99

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3923622	10,03	10,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3923630	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923649	10,12	10,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923657	10,12	10,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3923665	10,12	10,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923673	10,17	10,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923681	10,18	10,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923690	10,19	10,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923703	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923711	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923720	10,25	10,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3923738	10,29	10,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923746	10,29	10,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923754	10,29	10,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923762	10,30	10,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923770	10,31	10,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923789	10,31	10,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923797	10,32	10,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3923800	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3923819	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3923827	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923835	10,41	10,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923843	10,43	10,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923851	10,45	10,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3923860	10,45	10,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3923878	10,48	10,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923886	10,57	10,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923894	10,58	10,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3923908	10,59	10,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923916	10,63	10,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3923924	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923932	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3923940	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3923959	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3923967	10,96	10,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3923975	10,97	10,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3923983	100,09	100,09

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3923991	1.009,12	1.009,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3924009	101,22	101,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3924017	101,27	101,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924025	101,36	101,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3924033	101,94	101,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924041	1.015,05	1.015,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3924050	102,65	102,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3924068	102,77	102,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924076	103,55	103,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3924084	103,55	103,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924092	104,72	104,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924106	1.040,24	1.040,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924114	1.044,89	1.044,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924122	106,09	106,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924130	106,12	106,12
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924149	106,13	106,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924157	107,17	107,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924165	108,21	108,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3924173	108,72	108,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924181	108,88	108,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924190	1.084,31	1.084,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3924203	109,39	109,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924211	109,53	109,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3924220	109,73	109,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924238	109,73	109,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3924246	109,77	109,77
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924254	109,83	109,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924262	109,95	109,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3924270	11,01	11,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924289	11,04	11,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924297	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3924300	11,13	11,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924319	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924327	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3924335	11,21	11,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3924343	11,23	11,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3924351	11,26	11,26

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924360	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3924378	11,30	11,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3924386	11,37	11,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924394	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924408	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924416	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3924424	11,63	11,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3924432	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3924440	11,80	11,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924459	11,84	11,84
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924467	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924475	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924483	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924491	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924505	110,29	110,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924513	110,30	110,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924521	110,30	110,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3924530	110,30	110,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924548	111,04	111,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924556	111,23	111,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924564	111,56	111,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3924572	112,63	112,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924580	1.121,84	1.121,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924599	113,02	113,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924602	113,05	113,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3924610	113,18	113,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924629	1.130,10	1.130,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924637	1.131,42	1.131,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924645	1.136,96	1.136,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924653	114,18	114,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924661	115,13	115,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924670	115,28	115,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3924688	116,40	116,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924696	116,80	116,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924700	1.165,98	1.165,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924718	118,30	118,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924726	118,66	118,66

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924734	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3924742	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3924750	12,13	12,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924769	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3924777	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924785	12,24	12,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3924793	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3924807	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3924815	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924823	12,29	12,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3924831	12,32	12,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3924840	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3924858	12,50	12,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3924866	12,51	12,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924874	12,51	12,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924882	12,53	12,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924890	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924904	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3924912	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924920	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3924939	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924947	12,65	12,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3924955	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3924963	12,69	12,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3924971	12,73	12,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3924980	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3924998	12,82	12,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925005	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925013	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925021	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925030	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925048	121,43	121,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925056	122,09	122,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925064	122,22	122,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925072	122,22	122,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3925080	122,71	122,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925099	123,01	123,01

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925102	123,58	123,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925110	123,76	123,76
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925129	123,82	123,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925137	123,97	123,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3925145	124,85	124,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925153	125,34	125,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925161	126,64	126,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925170	1.267,31	1.267,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925188	1.269,30	1.269,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925196	127,39	127,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3925200	127,64	127,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3925218	128,04	128,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3925226	128,52	128,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925234	128,72	128,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925242	1.295,04	1.295,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3925250	13,01	13,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3925269	13,03	13,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3925277	13,03	13,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925285	13,04	13,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925293	13,14	13,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925307	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925315	13,26	13,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3925323	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3925331	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925340	13,32	13,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925358	13,35	13,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3925366	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925374	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3925382	13,71	13,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925390	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3925404	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925412	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3925420	13,82	13,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925439	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3925447	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925455	130,30	130,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925463	1.305,41	1.305,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3925471	131,72	131,72

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 82

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925480	1.315,48	1.315,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3925498	132,17	132,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925501	132,40	132,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3925510	132,43	132,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925528	132,43	132,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3925536	132,43	132,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925544	132,71	132,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925552	133,13	133,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925560	135,92	135,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925579	1.353,93	1.353,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925587	136,17	136,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925595	136,26	136,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925609	136,91	136,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3925617	138,11	138,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925625	138,70	138,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925633	138,89	138,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3925641	14,02	14,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925650	14,06	14,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925668	14,09	14,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925676	14,12	14,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925684	14,14	14,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3925692	14,25	14,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3925706	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925714	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3925722	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925730	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3925749	14,42	14,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925757	14,42	14,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3925765	14,48	14,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3925773	14,81	14,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925781	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3925790	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925803	140,07	140,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3925811	141,02	141,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925820	141,13	141,13

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925838	141,18	141,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3925846	141,94	141,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3925854	142,52	142,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925862	1.424,23	1.424,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925870	143,96	143,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3925889	144,81	144,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3925897	144,99	144,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925900	1.440,22	1.440,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3925919	1.458,38	1.458,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925927	146,45	146,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3925935	146,75	146,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925943	1.467,71	1.467,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925951	147,03	147,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3925960	147,18	147,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3925978	147,76	147,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3925986	149,40	149,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3925994	149,85	149,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926001	15,08	15,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926010	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926028	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926036	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926044	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3926052	15,23	15,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926060	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926079	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3926087	15,46	15,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3926095	15,51	15,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926109	15,52	15,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926117	15,54	15,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3926125	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3926133	15,66	15,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926141	15,71	15,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3926150	15,89	15,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926168	15,98	15,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926176	1.511,24	1.511,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926184	152,02	152,02

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926192	152,04	152,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926206	1.524,37	1.524,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926214	153,66	153,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3926222	154,17	154,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3926230	1.547,32	1.547,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3926249	156,18	156,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926257	156,19	156,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3926265	158,37	158,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926273	159,06	159,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926281	159,59	159,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926290	16,03	16,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3926303	16,09	16,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3926311	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3926320	16,13	16,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3926338	16,13	16,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926346	16,26	16,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926354	16,34	16,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926362	16,34	16,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926370	16,39	16,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926389	16,44	16,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3926397	16,45	16,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3926400	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926419	16,64	16,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926427	16,67	16,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3926435	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3926443	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926451	16,90	16,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926460	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3926478	16,95	16,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926486	1.607,74	1.607,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926494	161,82	161,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926508	1.610,08	1.610,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926516	163,90	163,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926524	1.639,61	1.639,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3926532	164,53	164,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926540	1.641,27	1.641,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926559	165,90	165,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926567	165,90	165,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926575	166,25	166,25

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926583	166,74	166,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3926591	168,31	168,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926605	168,71	168,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926613	168,93	168,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3926621	169,54	169,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926630	17,16	17,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926648	17,24	17,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926656	17,28	17,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3926664	17,31	17,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926672	17,32	17,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926680	17,33	17,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3926699	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3926702	17,42	17,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926710	17,44	17,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926729	17,51	17,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3926737	17,64	17,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3926745	17,79	17,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926753	17,80	17,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3926761	17,82	17,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926770	17,95	17,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926788	171,16	171,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926796	172,46	172,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3926800	175,17	175,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926818	175,30	175,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3926826	175,63	175,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926834	176,23	176,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3926842	177,36	177,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926850	177,84	177,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926869	178,95	178,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926877	179,82	179,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3926885	18,01	18,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3926893	18,06	18,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3926907	18,15	18,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3926915	18,20	18,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3926923	18,23	18,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926931	18,29	18,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3926940	18,33	18,33

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3926958	18,46	18,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3926966	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3926974	18,65	18,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3926982	18,69	18,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3926990	18,69	18,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927008	18,69	18,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3927016	18,69	18,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927024	18,75	18,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927032	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3927040	18,87	18,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927059	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927067	181,96	181,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927075	184,93	184,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927083	186,27	186,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927091	186,40	186,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927105	186,51	186,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927113	186,85	186,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927121	186,92	186,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927130	1.863,84	1.863,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927148	187,59	187,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927156	188,59	188,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927164	1.885,85	1.885,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927172	19,02	19,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927180	19,08	19,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927199	19,08	19,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927202	19,12	19,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927210	19,20	19,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3927229	19,31	19,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927237	19,33	19,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927245	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3927253	19,64	19,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927261	19,64	19,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927270	19,64	19,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3927288	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927296	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927300	19,91	19,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3927318	19,97	19,97

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927326	190,18	190,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927334	191,40	191,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927342	191,95	191,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927350	1.914,97	1.914,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927369	192,12	192,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927377	1.929,26	1.929,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927385	193,87	193,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3927393	194,69	194,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927407	196,24	196,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3927415	197,14	197,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927423	197,58	197,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927431	198,33	198,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927440	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927458	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927466	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3927474	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927482	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3927490	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927504	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3927512	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927520	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927539	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3927547	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927555	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927563	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3927571	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3927580	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927598	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927601	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927610	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927628	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927636	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927644	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927652	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3927660	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927679	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927687	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927695	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3927709	2,21	2,21

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 88

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 - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927717	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927725	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3927733	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927741	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927750	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3927768	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3927776	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927784	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927792	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927806	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927814	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927822	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927830	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927849	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927857	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927865	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3927873	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3927881	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927890	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3927903	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3927911	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3927920	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927938	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927946	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3927954	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3927962	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3927970	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3927989	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3927997	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928004	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3928012	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928020	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3928039	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928047	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928055	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3928063	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928071	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928080	2,53	2,53

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928098	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3928101	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3928110	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928128	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928136	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928144	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3928152	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928160	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928179	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928187	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3928195	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928209	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928217	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928225	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3928233	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3928241	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928250	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3928268	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928276	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928284	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928292	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3928306	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928314	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928322	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928330	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3928349	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928357	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928365	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3928373	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928381	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928390	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3928403	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928411	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928420	20,02	20,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928438	20,03	20,03

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928446	20,06	20,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928454	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928462	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928470	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928489	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928497	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3928500	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3928519	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3928527	20,76	20,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3928535	20,81	20,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928543	201,22	201,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3928551	202,44	202,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928560	203,46	203,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928578	204,59	204,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3928586	2.042,32	2.042,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3928594	2.084,97	2.084,97
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928608	209,31	209,31
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928616	209,31	209,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928624	21,12	21,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928632	21,23	21,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3928640	21,32	21,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3928659	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928667	21,40	21,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928675	21,82	21,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3928683	21,82	21,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3928691	21,91	21,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3928705	21,95	21,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3928713	21,98	21,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928721	210,46	210,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3928730	212,24	212,24
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928748	212,26	212,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3928756	212,72	212,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3928764	2.128,83	2.128,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3928772	213,02	213,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928780	213,02	213,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3928799	213,68	213,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928802	213,68	213,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3928810	213,68	213,68

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928829	214,36	214,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3928837	214,46	214,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3928845	217,61	217,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928853	218,83	218,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3928861	219,54	219,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3928870	219,54	219,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3928888	22,06	22,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3928896	22,12	22,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928900	22,25	22,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928918	22,42	22,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3928926	22,48	22,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928934	22,67	22,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3928942	22,76	22,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3928950	22,87	22,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928969	22,88	22,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3928977	22,93	22,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3928985	223,88	223,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3928993	224,16	224,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929000	226,91	226,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929019	227,39	227,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929027	23,04	23,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3929035	23,04	23,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929043	23,08	23,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3929051	23,08	23,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929060	23,08	23,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3929078	23,08	23,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929086	23,10	23,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3929094	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3929108	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3929116	23,23	23,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929124	23,29	23,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929132	23,46	23,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929140	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929159	23,79	23,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929167	23,81	23,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929175	23,88	23,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929183	230,67	230,67

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929191	231,19	231,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929205	232,07	232,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929213	233,08	233,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929221	234,86	234,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929230	236,58	236,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929248	239,39	239,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929256	24,03	24,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3929264	24,08	24,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3929272	24,12	24,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929280	24,21	24,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3929299	24,25	24,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929302	24,26	24,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929310	24,38	24,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929329	24,39	24,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3929337	24,54	24,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929345	24,55	24,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3929353	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929361	24,86	24,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929370	241,75	241,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929388	242,89	242,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929396	243,36	243,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929400	245,52	245,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929418	2.458,81	2.458,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3929426	246,90	246,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3929434	249,68	249,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3929442	25,15	25,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3929450	25,15	25,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929469	25,30	25,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3929477	25,33	25,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929485	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3929493	25,43	25,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929507	25,65	25,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929515	25,98	25,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3929523	252,67	252,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929531	253,79	253,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929540	254,56	254,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929558	257,97	257,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929566	2.578,38	2.578,38

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 93

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929574	258,11	258,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929582	259,94	259,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3929590	26,03	26,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929604	26,04	26,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3929612	26,08	26,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929620	26,10	26,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929639	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929647	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929655	26,56	26,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929663	26,62	26,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3929671	26,63	26,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929680	26,70	26,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3929698	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3929701	26,99	26,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3929710	26,99	26,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929728	262,05	262,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929736	2.634,45	2.634,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3929744	264,12	264,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929752	264,86	264,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929760	2.642,76	2.642,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929779	266,57	266,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3929787	27,14	27,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929795	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929809	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929817	27,21	27,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929825	27,21	27,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929833	27,27	27,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929841	27,28	27,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929850	27,40	27,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3929868	27,47	27,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3929876	27,57	27,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929884	27,62	27,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929892	27,75	27,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3929906	27,75	27,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3929914	27,77	27,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3929922	27,81	27,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3929930	27,81	27,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3929949	27,86	27,86

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 94

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3929957	27,89	27,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3929965	270,18	270,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3929973	2.708,41	2.708,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3929981	274,23	274,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3929990	277,94	277,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930009	279,59	279,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930017	28,03	28,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3930025	28,04	28,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3930033	28,12	28,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930041	28,14	28,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3930050	28,20	28,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930068	28,23	28,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930076	28,25	28,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3930084	28,25	28,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930092	28,28	28,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930106	28,50	28,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930114	28,65	28,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930122	28,80	28,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930130	28,90	28,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930149	282,46	282,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930157	2.825,55	2.825,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930165	283,38	283,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930173	287,95	287,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930181	29,12	29,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3930190	29,12	29,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930203	29,34	29,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3930211	29,49	29,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930220	29,69	29,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930238	29,72	29,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3930246	29,84	29,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930254	2.905,72	2.905,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930262	293,28	293,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930270	2.932,97	2.932,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930289	296,18	296,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930297	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3930300	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930319	3,06	3,06

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3930327	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3930335	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930343	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3930351	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3930360	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3930378	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930386	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3930394	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3930408	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3930416	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930424	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3930432	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930440	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3930459	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930467	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3930475	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3930483	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930491	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930505	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930513	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930521	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3930530	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3930548	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930556	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930564	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930572	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3930580	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930599	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930602	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3930610	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930629	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3930637	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3930645	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3930653	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930661	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930670	3,56	3,56

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930688	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3930696	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3930700	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3930718	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930726	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930734	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930742	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3930769	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930777	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930785	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3930793	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930807	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930815	3,77	3,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930823	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930831	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930840	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3930858	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3930866	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930874	3,93	3,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930882	3,93	3,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3930890	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930904	30,22	30,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930912	30,26	30,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930920	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930939	30,70	30,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930947	30,72	30,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3930955	30,87	30,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3930963	30,94	30,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3930971	3.006,78	3.006,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3930980	302,94	302,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3930998	305,19	305,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3931005	305,56	305,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931013	306,99	306,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931021	307,10	307,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931030	31,03	31,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931048	31,04	31,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931056	31,13	31,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931064	31,31	31,31

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931072	31,56	31,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931080	31,60	31,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931099	31,66	31,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931102	31,73	31,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931110	31,74	31,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3931129	31,77	31,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931137	31,89	31,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931145	3.153,62	3.153,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931153	319,53	319,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3931161	32,16	32,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931170	32,23	32,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3931188	32,25	32,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3931196	32,25	32,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3931200	32,25	32,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931218	32,27	32,27
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3931226	32,43	32,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3931234	32,47	32,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931242	32,47	32,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931250	32,59	32,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931269	32,65	32,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931277	32,75	32,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3931285	32,92	32,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931293	320,65	320,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931307	321,13	321,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931315	328,60	328,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931323	329,05	329,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931331	329,50	329,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931340	329,55	329,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3931358	33,01	33,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3931366	33,13	33,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3931374	33,15	33,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931382	33,29	33,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3931390	33,63	33,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3931404	33,83	33,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931412	33,85	33,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931420	33,91	33,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931439	33,96	33,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931447	330,44	330,44

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931455	3.316,74	3.316,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931463	332,12	332,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3931471	336,67	336,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931480	338,17	338,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3931498	338,85	338,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3931501	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3931510	34,48	34,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931528	34,54	34,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3931536	34,72	34,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3931544	34,72	34,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931552	34,74	34,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931560	34,78	34,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931579	34,78	34,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931587	34,80	34,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931595	34,81	34,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3931609	34,89	34,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3931617	34,92	34,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3931625	341,53	341,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931633	344,06	344,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3931641	345,94	345,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931650	35,34	35,34
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3931668	35,38	35,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931676	35,45	35,45
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931684	35,68	35,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931692	35,70	35,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931706	35,70	35,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931714	35,98	35,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931722	35,98	35,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3931730	35,99	35,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931749	35,99	35,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931757	350,96	350,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931765	352,13	352,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931773	352,87	352,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931781	354,33	354,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931790	36,08	36,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3931803	36,15	36,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3931811	36,40	36,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931820	36,57	36,57

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931838	36,57	36,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931846	36,60	36,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3931854	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931862	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3931870	36,69	36,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3931889	36,92	36,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931897	364,97	364,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931900	368,31	368,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3931919	37,41	37,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931927	37,46	37,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3931935	37,51	37,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3931943	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3931951	37,80	37,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3931960	37,82	37,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3931978	37,93	37,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3931986	37,95	37,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3931994	37,96	37,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932001	370,14	370,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3932010	370,17	370,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932028	370,36	370,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932036	3.718,58	3.718,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932044	373,81	373,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932052	3.750,57	3.750,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932060	377,63	377,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932079	3.780,99	3.780,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3932087	379,01	379,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3932095	379,08	379,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932109	38,04	38,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932117	38,04	38,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932125	38,08	38,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932133	38,20	38,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932141	38,37	38,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3932150	38,50	38,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932168	38,62	38,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932176	38,85	38,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3932184	38,92	38,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932192	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932206	383,64	383,64

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 100

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932214	3.830,04	3.830,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932222	389,74	389,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932230	39,03	39,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932249	39,04	39,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932257	39,67	39,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932265	39,82	39,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3932273	3.922,50	3.922,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932281	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932290	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932303	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932311	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932320	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932338	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3932346	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932354	4,16	4,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3932362	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932370	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932389	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3932397	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932400	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932419	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932427	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3932435	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932443	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932451	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3932460	4,36	4,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932478	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932486	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932494	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932508	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932516	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932524	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932532	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932540	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932559	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3932567	4,54	4,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3932575	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932583	4,61	4,61

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 101

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3932591	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932605	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932613	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932621	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3932630	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932648	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932656	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932664	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932672	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932680	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932699	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932702	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3932710	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3932729	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3932737	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932745	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3932753	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3932761	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932770	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932788	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3932796	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3932800	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932818	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932826	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932834	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932842	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932850	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932869	40,04	40,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932877	40,33	40,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932885	40,57	40,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3932893	40,87	40,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932907	40,99	40,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932915	406,96	406,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932923	407,70	407,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932931	408,79	408,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3932940	4.086,18	4.086,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3932958	41,13	41,13

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932966	41,14	41,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3932974	41,23	41,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3932982	41,33	41,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3932990	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933008	418,62	418,62
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3933016	418,62	418,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933024	419,59	419,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933032	42,07	42,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933040	42,18	42,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933059	42,29	42,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3933067	42,57	42,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933075	420,81	420,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933083	421,89	421,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933091	427,13	427,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933105	43,18	43,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3933113	43,32	43,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933121	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933130	43,41	43,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933148	43,42	43,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933156	43,59	43,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3933164	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933172	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933180	43,91	43,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3933199	43,91	43,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3933202	43,92	43,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933210	43,92	43,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933229	4.305,59	4.305,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933237	437,05	437,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933245	44,01	44,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933253	44,23	44,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933261	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933270	44,40	44,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933288	44,43	44,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933296	44,50	44,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933300	44,54	44,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933318	44,56	44,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933326	44,86	44,86

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 103

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3933334	44,87	44,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3933342	44,98	44,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933350	45,10	45,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933369	45,24	45,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933377	45,33	45,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933385	45,34	45,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933393	45,39	45,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933407	45,66	45,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933415	45,85	45,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933423	453,39	453,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933431	454,78	454,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933440	454,80	454,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933458	458,86	458,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933466	459,46	459,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933474	46,03	46,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3933482	46,07	46,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933490	46,13	46,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933504	46,23	46,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933512	46,23	46,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3933520	46,31	46,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933539	46,78	46,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933547	46,94	46,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933555	462,47	462,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933563	464,14	464,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933571	468,99	468,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3933580	469,94	469,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3933598	47,03	47,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933601	47,09	47,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933610	47,45	47,45
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933628	47,57	47,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933636	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3933644	47,93	47,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933652	47,99	47,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933660	471,21	471,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933679	472,21	472,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933687	4.726,07	4.726,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933695	48,08	48,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933709	48,27	48,27

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933717	48,28	48,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933725	48,35	48,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933733	48,37	48,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933741	48,52	48,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933750	48,79	48,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933768	48,89	48,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3933776	48,97	48,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3933784	48,97	48,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933792	482,70	482,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933806	486,13	486,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933814	489,56	489,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933822	49,06	49,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933830	49,06	49,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933849	49,60	49,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3933857	49,67	49,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3933865	49,82	49,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933873	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3933881	5,02	5,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3933890	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933903	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933911	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3933920	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3933938	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933946	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3933954	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933962	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3933970	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933989	5,15	5,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3933997	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3934004	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934012	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934020	5,22	5,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934039	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934047	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3934055	5,32	5,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934063	5,32	5,32

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3934071	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934080	5,38	5,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3934098	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934101	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934110	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934128	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3934136	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934152	5,42	5,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934160	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3934179	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3934187	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3934195	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3934209	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934217	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3934225	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3934233	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934241	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934250	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934268	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934276	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934284	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3934292	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934306	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934314	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3934322	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934330	5,61	5,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934349	5,61	5,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934357	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934365	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934373	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934381	5,80	5,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934390	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934403	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934411	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934420	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3934438	5,96	5,96

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 106

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3934446	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934454	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934462	50,04	50,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934470	50,35	50,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934489	50,42	50,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934497	50,53	50,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934500	50,53	50,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934519	50,57	50,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934527	50,88	50,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934535	50,94	50,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934543	50,96	50,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3934551	50,96	50,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934560	500,67	500,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934578	51,01	51,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934586	51,22	51,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3934594	51,77	51,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934608	51,81	51,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3934616	51,81	51,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934624	51,95	51,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3934632	514,88	514,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934640	514,88	514,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934659	519,88	519,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934667	52,07	52,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3934675	52,93	52,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934683	52,99	52,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934691	53,24	53,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3934705	53,61	53,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934713	53,98	53,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934721	531,86	531,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934730	534,19	534,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934748	534,71	534,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934756	536,62	536,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934764	536,95	536,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934772	538,13	538,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3934780	54,82	54,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3934799	54,84	54,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3934802	54,87	54,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934810	54,89	54,89

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934829	543,06	543,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934837	544,41	544,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934845	547,06	547,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934853	548,68	548,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3934861	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934870	55,19	55,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3934888	55,28	55,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934896	55,67	55,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3934900	55,72	55,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934918	553,28	553,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3934926	56,07	56,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934934	56,52	56,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3934942	56,94	56,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3934950	57,53	57,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3934969	57,53	57,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3934977	573,57	573,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3934985	5.733,83	5.733,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3934993	579,98	579,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935000	58,16	58,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935019	58,18	58,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935027	58,38	58,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3935035	58,51	58,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3935043	58,53	58,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935051	58,57	58,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3935060	58,57	58,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935078	58,76	58,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935086	58,85	58,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935094	582,69	582,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935108	589,51	589,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935116	59,24	59,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935124	59,25	59,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935132	59,45	59,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935140	590,29	590,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935159	596,69	596,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3935167	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935175	6,05	6,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3935183	6,11	6,11

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3935191	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935205	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3935213	6,16	6,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935221	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3935230	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3935248	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935256	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935264	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935272	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935280	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935299	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935302	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935310	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935329	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3935337	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3935345	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935353	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935361	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935370	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935388	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3935396	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935400	6,53	6,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3935418	6,53	6,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935426	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935434	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3935442	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935450	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3935469	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935477	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3935485	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3935493	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3935507	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935515	6,81	6,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935523	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935531	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935540	6,86	6,86

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3935558	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935566	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3935574	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3935582	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3935590	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3935604	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935612	6,95	6,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935620	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3935639	60,09	60,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3935647	60,15	60,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3935655	60,30	60,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935663	60,41	60,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3935671	60,85	60,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935680	604,21	604,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935698	606,41	606,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935701	609,64	609,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3935710	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935728	61,22	61,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935736	61,31	61,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935744	61,70	61,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935752	6.109,65	6.109,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935760	611,42	611,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935779	617,80	617,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935787	62,67	62,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3935795	62,67	62,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3935809	62,73	62,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3935817	62,74	62,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935825	623,21	623,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3935833	63,99	63,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935841	636,39	636,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3935850	65,20	65,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935868	65,79	65,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935876	650,59	650,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3935884	656,94	656,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935892	66,32	66,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935906	66,44	66,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3935914	66,57	66,57

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935922	665,81	665,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3935930	666,36	666,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3935949	668,33	668,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3935957	67,20	67,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3935965	67,38	67,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3935973	67,86	67,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3935981	67,96	67,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3935990	67,96	67,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3936007	678,29	678,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3936015	678,99	678,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3936023	68,17	68,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936031	68,72	68,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3936040	68,72	68,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3936058	68,92	68,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3936066	685,79	685,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3936074	69,34	69,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936082	69,54	69,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936090	69,59	69,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936104	69,79	69,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936112	690,27	690,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936120	696,29	696,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936139	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3936147	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936155	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3936163	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936171	7,06	7,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936180	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3936198	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3936201	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3936210	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936228	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3936236	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3936244	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936252	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3936260	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3936279	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3936287	7,42	7,42

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 111

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936295	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3936309	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936317	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3936325	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3936333	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3936341	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3936350	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3936368	7,59	7,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3936376	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936384	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3936392	7,69	7,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936406	7,69	7,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936414	7,69	7,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3936422	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3936430	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936449	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936457	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3936465	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3936473	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3936481	7,94	7,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936490	70,06	70,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3936503	70,15	70,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3936511	70,24	70,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936520	70,64	70,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3936538	70,91	70,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3936546	70,92	70,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936554	71,04	71,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3936562	71,23	71,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936570	71,23	71,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936589	71,41	71,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3936597	71,98	71,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936600	712,77	712,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3936619	716,61	716,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936627	717,61	717,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936635	72,44	72,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936643	72,77	72,77

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936651	729,19	729,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3936660	73,09	73,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3936678	73,19	73,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3936686	73,32	73,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3936694	73,37	73,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3936708	73,91	73,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936716	73,92	73,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3936724	731,85	731,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936732	733,34	733,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936740	74,33	74,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936759	74,91	74,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3936767	75,34	75,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3936775	75,52	75,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3936783	75,67	75,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936791	75,73	75,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3936805	75,98	75,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3936813	76,08	76,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936821	76,20	76,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936830	765,11	765,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936848	767,79	767,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3936856	769,22	769,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936864	77,32	77,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3936872	77,90	77,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936880	770,40	770,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3936899	775,11	775,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3936902	78,32	78,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3936910	79,11	79,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3936929	79,50	79,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3936937	79,51	79,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3936945	79,62	79,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3936953	792,36	792,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3936961	795,87	795,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3936970	797,60	797,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3936988	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3936996	8,08	8,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937003	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3937011	8,18	8,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3937020	8,18	8,18

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3937038	8,21	8,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3937046	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3937054	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3937062	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3937070	8,32	8,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937089	8,32	8,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3937097	8,33	8,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3937100	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937119	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3937127	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937135	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3937143	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3937151	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937160	8,46	8,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3937178	8,46	8,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937186	8,51	8,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937194	8,57	8,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937208	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937216	8,65	8,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937224	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937232	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3937240	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3937259	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3937267	8,83	8,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3937275	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937283	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3937291	8,89	8,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937305	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3937313	80,08	80,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937321	806,16	806,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937330	81,17	81,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3937348	81,41	81,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3937356	81,60	81,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3937364	81,60	81,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937372	81,75	81,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937380	814,23	814,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937399	82,26	82,26

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3937402	82,26	82,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3937410	83,30	83,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937429	838,23	838,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937437	84,22	84,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3937445	84,76	84,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3937453	84,85	84,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937461	84,91	84,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937470	84,97	84,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3937488	86,44	86,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937496	87,36	87,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937500	87,36	87,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937518	87,39	87,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3937526	87,74	87,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937534	88,06	88,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937542	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3937550	88,92	88,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937569	898,82	898,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937577	9,03	9,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3937585	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937593	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3937607	9,08	9,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937615	9,14	9,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937623	9,22	9,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937631	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937640	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937658	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3937666	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937674	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3937682	9,54	9,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937690	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3937704	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3937712	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3937720	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937739	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3937747	9,82	9,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3937755	9,82	9,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937763	9,83	9,83

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3937771	9,85	9,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937780	9,87	9,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937798	9,89	9,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937801	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937810	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3937828	9,91	9,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3937836	9,95	9,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3937844	90,61	90,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3937852	90,93	90,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937860	91,32	91,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937879	91,36	91,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937887	91,84	91,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937895	92,03	92,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937909	92,03	92,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937917	92,03	92,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3937925	92,57	92,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3937933	93,14	93,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3937941	932,32	932,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937950	94,18	94,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937968	940,08	940,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3937976	95,08	95,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3937984	95,09	95,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3937992	95,11	95,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3938000	95,52	95,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3938018	95,65	95,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3938026	95,93	95,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3938034	96,19	96,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3938042	96,30	96,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3938050	975,49	975,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3938069	98,57	98,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3938077	98,99	98,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3938085	980,63	980,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3938093	989,80	989,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3938115	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3938123	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3938131	11,00	11,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3938140	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80229	3938158	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3938166	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3938174	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3938182	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3938190	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3938204	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3938212	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3938220	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3938239	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3938247	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3938255	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3938263	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3938271	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3938280	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3938298	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3938301	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3938310	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3938328	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3938336	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3938344	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3938352	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3938360	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3938379	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3938387	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3938395	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	10053	80190	3938409	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3938417	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	10053	801120	3938425	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - NOVEMBRO/2019	10053		3938433	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3938441	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3938450	51,00	51,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3938468	52,00	52,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3938476	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3938484	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3938492	60,00	60,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3938506	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3938514	76,00	76,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3938522	78,00	78,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3938530	85,00	85,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3938549	87,00	87,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3938557	116,00	116,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	10053	80190	3938565	118,00	118,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3938573	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3938581	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3938590	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3938603	190,00	190,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3938611	203,00	203,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3938620	219,00	219,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3938638	220,00	220,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3938646	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3938654	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3938662	286,00	286,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3938670	321,00	321,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	10053	80223	3938689	340,00	340,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3938697	342,00	342,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3938700	354,00	354,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3938719	420,00	420,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3938727	430,00	430,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3938735	435,00	435,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3938743	468,00	468,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3938751	495,00	495,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3938760	495,00	495,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3938778	500,00	500,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3938786	504,00	504,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3938794	530,00	530,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3938808	564,00	564,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3938816	660,00	660,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3938824	664,00	664,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3938832	900,00	900,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3938840	954,00	954,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3938859	1.044,00	1.044,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3938867	1.872,00	1.872,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3938875	2.208,00	2.208,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3938883	2.500,00	2.500,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3938891	4.104,00	4.104,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3938905	11.875,00	11.875,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3938913	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3938921	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3938930	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3938948	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3938956	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3938964	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3938972	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3938980	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3938999	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3939006	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3939014	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80229	3939022	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	10053	80220	3939030	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801116	3939049	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3939057	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3939065	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3939073	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3939081	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80168	3939090	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	10053	80219	3939103	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80229	3939111	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3939120	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	10053	80217	3939138	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3939146	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3939154	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3939162	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3939170	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3939189	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	10053	80205	3939197	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	10053	80205	3939200	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80229	3939219	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3939227	0,47	0,47

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 119

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3939235	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3939243	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3939251	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3939260	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3939278	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3939286	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3939294	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3939308	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3939316	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3939324	0,70	0,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3939332	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	10053	801180	3939340	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3939359	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3939367	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80216	3939375	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	10053		3939383	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3939391	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3939405	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3939413	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3939421	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3939430	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3939448	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80216	3939456	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3939464	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3939472	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3939480	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3939499	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3939502	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3939510	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	10053	80220	3939529	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	10053	80201	3939537	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80239	3939545	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3939553	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3939561	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	10053		3939570	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3939588	0,89	0,89

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 120

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3939596	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3939600	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80239	3939618	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	801119	3939626	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3939634	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3939642	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	10053	80205	3939650	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3939669	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	10053		3939677	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80273	3939685	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3939693	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3939707	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3939715	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3939723	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3939731	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3939740	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3939758	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3939766	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3939774	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80226	3939782	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3939790	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3939804	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3939812	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3939820	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3939839	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3939847	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3939855	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3939863	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80216	3939871	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3939880	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3939898	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3939901	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80229	3939910	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3939928	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3939936	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3939944	1,20	1,20

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 121

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801133	3939952	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3939960	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3939979	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3939987	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3939995	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3940004	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	10053	80201	3940012	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	10053	80190	3940020	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80229	3940039	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80216	3940047	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80216	3940055	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80229	3940063	1,38	1,38
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3940071	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	10053	801120	3940080	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3940098	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	80225	3940101	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3940110	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3940128	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	10053	801120	3940136	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3940144	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3940152	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3940160	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3940179	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3940187	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3940195	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80239	3940209	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3940217	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	10053	80215	3940225	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	801112	3940233	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3940241	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3940250	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80239	3940268	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801116	3940276	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3940284	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3940292	1,78	1,78

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 122

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3940306	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3940314	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3940322	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	10053	80219	3940330	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3940349	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3940357	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - NOVEMBRO/2019	10053		3940365	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3940373	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3940381	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	10053	80215	3940390	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3940403	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3940411	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3940420	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3940438	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3940446	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3940454	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3940462	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3940470	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801116	3940489	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3940497	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3940500	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	10053	80217	3940519	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	10053	80220	3940527	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3940535	10,18	10,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3940543	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3940551	10,61	10,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3940560	10,74	10,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3940578	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3940586	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3940594	10,89	10,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3940608	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3940616	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3940624	10,97	10,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3940632	100,21	100,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3940640	101,05	101,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3940659	101,07	101,07

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 123

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3940667	101,94	101,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3940675	101,94	101,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3940683	101,94	101,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3940691	102,34	102,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3940705	102,34	102,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3940713	102,34	102,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3940721	102,34	102,34
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3940730	104,25	104,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3940748	104,30	104,30
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	10053	801146	3940756	104,71	104,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3940764	104,72	104,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3940772	104,80	104,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	10053	801120	3940780	105,08	105,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3940799	106,92	106,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3940802	107,63	107,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3940810	108,24	108,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3940829	109,26	109,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3940837	1.095,43	1.095,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3940845	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3940853	11,13	11,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3940861	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3940870	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3940888	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3940896	11,39	11,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3940900	11,50	11,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3940918	11,57	11,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3940926	11,62	11,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3940934	11,65	11,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3940942	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3940950	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3940969	11,77	11,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3940977	11,79	11,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3940985	11,79	11,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3940993	11,80	11,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3941000	110,32	110,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3941019	111,75	111,75

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 124

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3941027	111,75	111,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941035	111,75	111,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3941043	112,74	112,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	10053	801180	3941051	114,41	114,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3941060	115,28	115,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3941078	1.150,56	1.150,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3941086	116,45	116,45
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3941094	117,08	117,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3941108	117,98	117,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3941116	1.188,69	1.188,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3941124	119,14	119,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3941132	119,20	119,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3941140	119,59	119,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	801119	3941159	119,59	119,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	80225	3941167	119,59	119,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3941175	119,62	119,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3941183	1.199,27	1.199,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3941191	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3941205	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3941213	12,37	12,37
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3941221	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801133	3941230	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941248	12,43	12,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3941256	12,74	12,74
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941264	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	10053	80215	3941272	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3941280	12,97	12,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3941299	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3941302	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3941310	120,26	120,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80168	3941329	120,78	120,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3941337	122,71	122,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3941345	123,11	123,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	10053	80223	3941353	123,48	123,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3941361	123,61	123,61
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941370	125,66	125,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3941388	1.261,38	1.261,38

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 125

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3941396	127,40	127,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3941400	128,10	128,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3941418	128,59	128,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3941426	128,68	128,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80168	3941434	13,04	13,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3941442	13,06	13,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941450	13,32	13,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3941469	13,41	13,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3941477	13,41	13,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3941485	13,44	13,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3941493	13,44	13,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3941507	13,44	13,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3941515	13,44	13,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3941523	13,45	13,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941531	13,45	13,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941540	13,45	13,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	10053	801113	3941558	13,45	13,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - NOVEMBRO/2019	10053	80237	3941566	13,58	13,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3941574	13,58	13,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3941582	13,61	13,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3941590	13,73	13,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3941604	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3941612	13,83	13,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3941620	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3941639	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3941647	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3941655	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3941663	132,43	132,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3941671	134,54	134,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	10053	80217	3941680	134,67	134,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3941698	136,36	136,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3941701	136,36	136,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941710	1.381,19	1.381,19
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3941728	139,63	139,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3941736	139,87	139,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3941744	139,91	139,91

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 126

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80229	3941752	139,91	139,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3941760	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3941779	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941787	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3941795	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80226	3941809	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	801112	3941817	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3941825	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3941833	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3941841	14,87	14,87
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3941850	14,89	14,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3941868	14,89	14,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3941876	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	10053	80219	3941884	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80226	3941892	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - NOVEMBRO/2019	10053	80212	3941906	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80273	3941914	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3941922	140,72	140,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3941930	142,84	142,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3941949	142,88	142,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3941957	1.449,50	1.449,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3941965	146,36	146,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3941973	146,69	146,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3941981	149,49	149,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3941990	149,49	149,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	10053	801180	3942007	149,49	149,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3942015	15,23	15,23
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3942023	15,47	15,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3942031	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3942040	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	801112	3942058	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942066	15,64	15,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3942074	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3942082	15,78	15,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3942090	15,88	15,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3942104	150,01	150,01

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 127

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3942112	150,01	150,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3942120	150,51	150,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3942139	150,51	150,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942147	151,20	151,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3942155	153,38	153,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3942163	156,45	156,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3942171	158,76	158,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3942180	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	10053	80190	3942198	16,16	16,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	80225	3942201	16,16	16,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3942210	16,30	16,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942228	16,45	16,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3942236	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942244	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3942252	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3942260	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3942279	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3942287	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3942295	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3942309	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3942317	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3942325	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	10053	80190	3942333	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	80225	3942341	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3942350	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3942368	16,84	16,84
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3942376	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3942384	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3942392	161,43	161,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3942406	161,86	161,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80168	3942414	163,88	163,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942422	168,63	168,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942430	17,25	17,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3942449	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3942457	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3942465	17,37	17,37

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 128

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - NOVEMBRO/2019	10053	801180	3942473	17,37	17,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3942481	17,43	17,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3942490	17,48	17,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3942503	17,48	17,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3942511	17,48	17,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3942520	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3942538	17,66	17,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3942546	17,70	17,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3942554	17,71	17,71
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3942562	17,79	17,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3942570	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3942589	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3942597	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3942600	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942619	1.701,65	1.701,65
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3942627	1.713,57	1.713,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3942635	173,75	173,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3942643	173,82	173,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3942651	174,04	174,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3942660	174,31	174,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	10053	801183	3942678	174,53	174,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3942686	175,20	175,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3942694	177,80	177,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3942708	18,40	18,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3942716	18,40	18,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3942724	18,56	18,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3942732	18,59	18,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	801112	3942740	18,69	18,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	10053	80217	3942759	18,82	18,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3942767	18,84	18,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3942775	180,10	180,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3942783	180,25	180,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	10053	801183	3942791	181,27	181,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3942805	183,11	183,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3942813	19,25	19,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3942821	19,32	19,32

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 129

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3942830	19,39	19,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3942848	19,39	19,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3942856	19,39	19,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3942864	19,56	19,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942872	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3942880	19,81	19,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3942899	19,85	19,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3942902	19,91	19,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3942910	190,51	190,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3942929	190,88	190,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3942937	191,08	191,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3942945	191,54	191,54
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3942953	191,98	191,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3942961	192,30	192,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942970	194,22	194,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3942988	194,33	194,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3942996	197,61	197,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3943003	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3943011	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3943020	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3943038	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3943046	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	10053	80201	3943054	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3943062	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3943070	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	10053	801180	3943089	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943097	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3943100	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	10053	801180	3943119	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943127	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943135	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3943143	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3943151	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3943160	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943178	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3943186	2,09	2,09

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 130

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3943194	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3943208	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3943216	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3943224	2,19	2,19
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3943232	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3943240	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3943259	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3943267	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3943275	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3943283	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - NOVEMBRO/2019	10053		3943291	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3943305	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801133	3943313	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3943321	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	801190	3943330	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	80225	3943348	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	801112	3943356	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	10053		3943364	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80273	3943372	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	10053	801120	3943380	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3943399	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3943402	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	10053	801120	3943410	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3943429	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3943437	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943445	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3943453	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943461	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3943470	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3943488	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	801119	3943496	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3943500	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - NOVEMBRO/2019	10053		3943518	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	80225	3943526	2,85	2,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3943534	2,85	2,85

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 131

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943542	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3943550	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3943569	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3943577	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3943585	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3943593	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3943607	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3943615	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3943623	20,18	20,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3943631	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3943640	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3943658	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3943666	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3943674	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3943682	20,65	20,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3943690	20,71	20,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80239	3943704	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3943712	20,86	20,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3943720	20,86	20,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3943739	200,72	200,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3943747	202,26	202,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3943755	202,65	202,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3943763	204,68	204,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943771	204,68	204,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3943780	204,68	204,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3943798	205,45	205,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3943801	209,43	209,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3943810	21,44	21,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3943828	21,63	21,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3943836	21,70	21,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3943844	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943852	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3943860	2.133,77	2.133,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3943879	215,60	215,60
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3943887	219,28	219,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3943895	22,05	22,05

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 132

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3943909	22,07	22,07
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3943917	22,34	22,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943925	22,34	22,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3943933	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801116	3943941	22,91	22,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3943950	221,14	221,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3943968	222,19	222,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943976	222,26	222,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3943984	224,23	224,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3943992	224,23	224,23
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3944000	226,89	226,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3944018	229,60	229,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3944026	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3944034	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3944042	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3944050	23,23	23,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3944069	23,24	23,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3944077	23,27	23,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3944085	23,29	23,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	10053	801180	3944093	23,33	23,33
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3944107	23,45	23,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - NOVEMBRO/2019	10053	80237	3944115	230,40	230,40
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3944123	232,47	232,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3944131	235,82	235,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3944140	236,69	236,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3944158	236,69	236,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3944166	238,14	238,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - NOVEMBRO/2019	10053	801178	3944174	239,18	239,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	10053	801180	3944182	24,08	24,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3944190	24,42	24,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3944204	24,45	24,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3944212	24,45	24,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3944220	24,45	24,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3944239	24,82	24,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3944247	24,86	24,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3944255	244,17	244,17

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 133

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3944263	245,53	245,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3944271	247,80	247,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3944280	249,84	249,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3944298	25,03	25,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3944301	25,03	25,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3944310	25,03	25,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3944328	25,30	25,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3944336	25,30	25,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3944344	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3944352	25,64	25,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3944360	25,67	25,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80168	3944379	250,08	250,08
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3944387	253,07	253,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3944395	255,55	255,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3944409	258,14	258,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3944417	26,49	26,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3944425	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3944433	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3944441	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801116	3944450	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3944468	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3944476	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3944484	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3944492	26,98	26,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	10053	801120	3944506	261,80	261,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3944514	268,64	268,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3944522	268,82	268,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3944530	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	10053	80190	3944549	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3944557	279,25	279,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3944565	279,74	279,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3944573	28,07	28,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3944581	28,48	28,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3944590	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3944603	282,46	282,46
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3944611	282,46	282,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3944620	282,61	282,61

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 134

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3944638	284,03	284,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3944646	289,38	289,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3944654	289,82	289,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3944662	29,35	29,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3944670	29,35	29,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3944689	29,43	29,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3944697	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3944700	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3944719	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - NOVEMBRO/2019	10053	801199	3944727	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - NOVEMBRO/2019	10053		3944735	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	10053	80205	3944743	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2019	10053	801204	3944751	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	10053		3944760	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	10053	80215	3944778	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3944786	294,87	294,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3944794	294,91	294,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3944808	2.952,89	2.952,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3944816	298,98	298,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	10053	80217	3944824	298,98	298,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3944832	299,40	299,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	10053	801120	3944840	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	10053	801113	3944859	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3944867	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3944875	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3944883	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3944891	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3944905	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3944913	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80226	3944921	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	10053	80223	3944930	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3944948	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - NOVEMBRO/2019	10053	80237	3944956	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3944964	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3944972	3,40	3,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3944980	3,41	3,41

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 135

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3944999	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3945006	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3945014	3,50	3,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3945022	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3945030	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801133	3945049	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3945057	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3945065	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945073	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3945081	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3945090	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3945103	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3945111	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3945120	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3945138	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80226	3945146	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3945154	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3945162	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	801119	3945170	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3945189	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3945197	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3945200	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3945219	30,46	30,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3945227	30,56	30,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3945235	30,56	30,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3945243	30,66	30,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3945251	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945260	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3945278	30,68	30,68
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3945286	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3945294	309,58	309,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3945308	31,36	31,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3945316	31,75	31,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3945324	31,75	31,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3945332	31,75	31,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3945340	310,92	310,92

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3945359	310,92	310,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3945367	314,42	314,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945375	32,32	32,32
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3945383	32,38	32,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3945391	32,45	32,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80239	3945405	32,48	32,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	10053	80223	3945413	324,50	324,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3945421	3.249,26	3.249,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3945430	325,62	325,62
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3945448	3.253,60	3.253,60
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3945456	329,53	329,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3945464	329,58	329,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3945472	33,02	33,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3945480	33,16	33,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3945499	33,52	33,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945502	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3945510	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3945529	334,76	334,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3945537	337,53	337,53
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3945545	338,17	338,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3945553	339,84	339,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945561	34,09	34,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945570	34,15	34,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3945588	34,20	34,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3945596	34,52	34,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3945600	34,85	34,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	10053	80220	3945618	34,90	34,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3945626	34,94	34,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945634	34,96	34,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945642	343,82	343,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801116	3945650	346,02	346,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945669	35,07	35,07
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3945677	35,20	35,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3945685	35,34	35,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80216	3945693	35,38	35,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3945707	35,50	35,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3945715	35,65	35,65

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945723	354,30	354,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3945731	358,77	358,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3945740	36,04	36,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945758	36,08	36,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3945766	36,08	36,08
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	10053	801183	3945774	36,11	36,11
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3945782	36,15	36,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3945790	36,15	36,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3945804	36,24	36,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3945812	36,67	36,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3945820	36,74	36,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801133	3945839	36,77	36,77
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3945847	367,23	367,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3945855	37,25	37,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3945863	376,90	376,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3945871	376,90	376,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3945880	377,80	377,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3945898	38,73	38,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3945901	38,77	38,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3945910	383,45	383,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3945928	39,01	39,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3945936	39,55	39,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3945944	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3945952	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3945960	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3945979	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3945987	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3945995	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - NOVEMBRO/2019	10053	80237	3946002	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3946010	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946029	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946037	4,31	4,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946045	4,31	4,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946053	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	801190	3946061	4,38	4,38

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 138

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3946070	4,38	4,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801133	3946088	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3946096	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3946100	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946118	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3946126	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946134	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	10053	801180	3946142	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946150	4,53	4,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946169	4,54	4,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946177	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3946185	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3946193	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946207	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3946215	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3946223	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946231	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3946240	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3946258	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946266	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3946274	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3946282	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	10053	80205	3946290	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946304	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	801119	3946312	40,09	40,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946320	40,27	40,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3946339	40,32	40,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3946347	40,74	40,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3946355	40,87	40,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3946363	40,96	40,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946371	4.072,44	4.072,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3946380	408,50	408,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946398	41,14	41,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3946401	41,30	41,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3946410	41,43	41,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3946428	41,82	41,82

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 139

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3946436	41,85	41,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3946444	41,92	41,92
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3946452	42,19	42,19
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3946460	42,20	42,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3946479	42,20	42,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946487	42,31	42,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946495	42,73	42,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3946509	43,14	43,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3946517	43,48	43,48
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3946525	43,63	43,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3946533	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946541	434,31	434,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946550	44,02	44,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3946568	44,03	44,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3946576	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946584	44,68	44,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	10053	80201	3946592	44,85	44,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80239	3946606	44,85	44,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3946614	44,91	44,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3946622	44,91	44,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946630	444,52	444,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946649	45,31	45,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946657	457,79	457,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946665	46,30	46,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946673	46,36	46,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946681	461,66	461,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946690	465,47	465,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3946703	47,10	47,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3946711	47,10	47,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946720	47,28	47,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3946738	47,63	47,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946746	476,54	476,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3946754	476,54	476,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3946762	48,50	48,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3946770	48,50	48,50
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946789	48,50	48,50

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 140

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 - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3946797	48,50	48,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3946800	486,68	486,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946819	488,59	488,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3946827	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3946835	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3946843	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3946851	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3946860	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80229	3946878	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3946886	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3946894	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3946908	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3946916	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3946924	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	10053	801114	3946932	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3946940	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3946959	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3946967	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3946975	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3946983	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3946991	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	10053	80219	3947009	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	801112	3947017	5,61	5,61
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3947025	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	801112	3947033	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3947041	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3947050	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3947068	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	10053	80223	3947076	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3947084	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3947092	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3947106	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3947114	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3947122	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3947130	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3947149	5,84	5,84

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 141

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3947157	5,86	5,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3947165	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3947173	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3947181	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3947190	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	10053	801113	3947203	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3947211	50,06	50,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3947220	50,30	50,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3947238	50,30	50,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3947246	50,90	50,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3947254	508,26	508,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3947262	508,76	508,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3947270	51,57	51,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3947289	523,63	523,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3947297	53,45	53,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3947300	538,66	538,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3947319	54,32	54,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3947327	54,84	54,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3947335	543,68	543,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3947343	5.440,94	5.440,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3947351	55,23	55,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3947360	55,96	55,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3947378	56,52	56,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3947386	56,75	56,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3947394	56,92	56,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3947408	5.684,75	5.684,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3947416	576,63	576,63
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3947424	576,63	576,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3947432	577,43	577,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3947440	58,38	58,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3947459	58,70	58,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3947467	58,70	58,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3947475	58,99	58,99
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3947483	59,08	59,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3947491	59,60	59,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3947505	59,80	59,80

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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 D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3947513	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3947521	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3947530	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3947548	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3947556	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3947564	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3947572	6,23	6,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3947580	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3947599	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3947602	6,30	6,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3947610	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3947629	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3947637	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3947645	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3947653	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3947661	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3947670	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	10053	80223	3947688	6,41	6,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3947696	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3947700	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3947718	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3947726	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80226	3947734	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3947742	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80226	3947750	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3947769	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3947777	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3947785	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3947793	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	10053	801113	3947807	6,95	6,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3947815	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3947823	60,51	60,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3947831	601,68	601,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3947840	61,18	61,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3947858	61,20	61,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3947866	61,35	61,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3947874	61,76	61,76

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 143

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3947882	614,04	614,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3947890	616,72	616,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3947904	6.194,57	6.194,57
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	10053	80193	3947912	62,03	62,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3947920	62,48	62,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3947939	62,59	62,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3947947	62,62	62,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3947955	62,67	62,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3947963	621,84	621,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3947971	63,61	63,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3947980	63,69	63,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3947998	64,04	64,04
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	10053	80190	3948005	64,53	64,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3948013	64,75	64,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3948021	64,89	64,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3948030	65,41	65,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3948048	65,91	65,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3948056	663,66	663,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3948064	668,88	668,88
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3948072	67,02	67,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3948080	67,03	67,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3948099	67,06	67,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948102	67,12	67,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3948110	67,26	67,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948129	67,38	67,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3948137	67,96	67,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3948145	67,96	67,96
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3948153	67,96	67,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3948161	69,25	69,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3948170	69,74	69,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3948188	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3948196	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3948200	7,13	7,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948218	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3948226	7,20	7,20

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 144

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3948234	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3948242	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3948250	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3948269	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948277	7,46	7,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948285	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3948293	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - NOVEMBRO/2019	10053	801178	3948307	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3948315	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3948323	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	10053	80205	3948331	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3948340	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3948358	7,65	7,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3948366	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	10053	80223	3948374	7,69	7,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3948382	7,73	7,73
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3948390	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3948404	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3948412	70,29	70,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3948420	70,43	70,43
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3948439	704,77	704,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948447	71,27	71,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3948455	710,68	710,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3948463	710,68	710,68
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3948471	712,35	712,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	10053	80132	3948480	715,58	715,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3948498	722,61	722,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3948501	73,34	73,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3948510	73,38	73,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948528	73,66	73,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3948536	73,74	73,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3948544	731,04	731,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3948552	732,46	732,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3948560	733,76	733,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3948579	738,08	738,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3948587	74,01	74,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3948595	74,50	74,50

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 145

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801116	3948609	74,74	74,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80216	3948617	74,74	74,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	10053	80220	3948625	74,74	74,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3948633	741,07	741,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3948641	748,36	748,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3948650	75,15	75,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RESÍDUO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2019	10053	801203	3948668	75,89	75,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3948676	75,91	75,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3948684	752,14	752,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948692	756,83	756,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3948706	756,83	756,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3948714	76,40	76,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3948722	76,40	76,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3948730	77,32	77,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	10053	801113	3948749	77,32	77,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3948757	77,32	77,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3948765	777,79	777,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3948773	78,89	78,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3948781	79,73	79,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3948790	797,95	797,95
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - NOVEMBRO/2019	10053	801140	3948803	79.911,97	79.911,97
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3948811	8,01	8,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3948820	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3948838	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3948846	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3948854	8,17	8,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948862	8,18	8,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3948870	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3948889	8,32	8,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3948897	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3948900	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	10053	80230	3948919	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3948927	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	10053	801120	3948935	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RESÍDUO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2019	10053	801203	3948943	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3948951	8,67	8,67

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 146

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3948960	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3948978	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3948986	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3948994	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3949001	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80216	3949010	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	10053	80174	3949028	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3949036	8,88	8,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3949044	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	10053	80190	3949052	80,53	80,53
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3949060	81,84	81,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3949079	81,95	81,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3949087	825,54	825,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3949095	84,21	84,21
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	10053	80171	3949109	84,54	84,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3949117	843,93	843,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3949125	844,08	844,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3949133	86,78	86,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3949141	87,50	87,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3949150	88,78	88,78
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3949168	89,23	89,23
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3949176	89,35	89,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	10053	80175	3949184	89,40	89,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	801130	3949192	89,69	89,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801133	3949206	89,69	89,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3949214	890,11	890,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	10053	801142	3949222	897,06	897,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80168	3949230	9,17	9,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	801112	3949249	9,17	9,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3949257	9,17	9,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3949265	9,17	9,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3949273	9,20	9,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	10053	80166	3949281	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3949290	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3949303	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3949311	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	10053	801113	3949320	9,45	9,45

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 147

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	80227	3949338	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	80165	3949346	9,46	9,46
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3949354	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80120	3949362	9,65	9,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	10053	80169	3949370	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3949389	9,81	9,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80269	3949397	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3949400	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	10053	80219	3949419	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	10053	801116	3949427	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	10053	801183	3949435	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - NOVEMBRO/2019	10053		3949443	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	10053	80271	3949451	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3949460	90,12	90,12
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3949478	90,76	90,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	80225	3949486	907,56	907,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3949494	91,11	91,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	10053	80124	3949508	92,43	92,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	10053	801183	3949516	92,53	92,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	80263	3949524	93,16	93,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3949532	93,46	93,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3949540	93,72	93,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3949559	93,89	93,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80170	3949567	937,02	937,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	801119	3949575	94,09	94,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	10053	801117	3949583	94,15	94,15
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80172	3949591	94,32	94,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3949605	94,60	94,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3949613	94,64	94,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	10053	80173	3949621	97,90	97,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	80153	3949630	995,66	995,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	10053	80141	3949648	996,56	996,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3949796	94,57	94,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80120	3949800	921,18	921,18
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80120	3949818	9,49	9,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3949826	9,10	9,10

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 148

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 C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3949834	9,07	9,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3949842	89,16	89,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80124	3949850	87,74	87,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3949869	86,29	86,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3949877	84,78	84,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80120	3949885	83,23	83,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80173	3949893	8,65	8,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3949907	8,51	8,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80175	3949915	8,41	8,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3949923	8,39	8,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3949931	8,39	8,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3949940	8,30	8,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3949958	77,32	77,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3949966	74,91	74,91
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80173	3949974	7,96	7,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3949982	7,79	7,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3949990	7,79	7,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950000	7,37	7,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80175	3950018	7,37	7,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950026	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3950034	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3950042	7,10	7,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950050	7,06	7,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950069	69,45	69,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950077	69,45	69,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950085	69,35	69,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3950093	67,27	67,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950107	65,64	65,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950115	60,99	60,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950123	6,86	6,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950131	6,86	6,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3950140	6,82	6,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950158	6,82	6,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80120	3950166	6,60	6,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80124	3950174	6,46	6,46

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 149

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 ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950182	6,24	6,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3950190	6,24	6,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950204	6,02	6,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950212	57,65	57,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80168	3950220	55,57	55,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80141	3950239	55,15	55,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3950247	53,22	53,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950255	50,87	50,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3950263	50,53	50,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3950271	5,88	5,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950280	5,68	5,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80172	3950298	5,61	5,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950301	5,46	5,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80120	3950310	5,39	5,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80173	3950328	5,39	5,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950336	5,23	5,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3950344	5,16	5,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3950352	47,94	47,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950360	46,28	46,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80120	3950379	450,34	450,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80173	3950387	45,25	45,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3950395	45,20	45,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950409	45,20	45,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950417	43,70	43,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950425	421,77	421,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950433	40,77	40,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950441	40,45	40,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950450	4,97	4,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3950468	4,87	4,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3950476	4,71	4,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950484	4,71	4,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950492	4,71	4,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950506	4,71	4,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950514	4,70	4,70

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 150

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80124	3950522	4,67	4,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3950530	4,52	4,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950549	4,52	4,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950557	4,39	4,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950565	4,26	4,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950573	4,08	4,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950581	39,92	39,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950590	39,55	39,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80172	3950603	38,04	38,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3950611	36,59	36,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950620	36,59	36,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3950638	35,99	35,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950646	35,61	35,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80166	3950654	34,72	34,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950662	34,29	34,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3950670	34,29	34,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950689	31,74	31,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80120	3950697	30,83	30,83
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80124	3950700	3,92	3,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950719	3,86	3,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3950727	3,85	3,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950735	3,85	3,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950743	3,77	3,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950751	3,59	3,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950760	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950778	3,53	3,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950786	3,53	3,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3950794	3,53	3,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80171	3950808	3,46	3,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80120	3950816	3,46	3,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80124	3950824	3,43	3,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950832	3,33	3,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80120	3950840	3,21	3,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80124	3950859	3,20	3,20

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 151

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 - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3950867	3,06	3,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3950875	3,05	3,05
1.1.05.10.0001	10053	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36054	80173	3950883	29,48	29,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950891	285,92	285,92
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80120	3950905	28,16	28,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80173	3950913	28,04	28,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3950921	27,42	27,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950930	27,42	27,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950948	27,42	27,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80124	3950956	26,66	26,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3950964	26,61	26,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950972	258,89	258,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3950980	25,27	25,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3950999	25,27	25,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3951006	25,27	25,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951014	25,18	25,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951022	23,12	23,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951030	229,14	229,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951049	22,60	22,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80173	3951057	21,95	21,95
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80171	3951065	21,77	21,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951073	21,44	21,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3951081	21,42	21,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951090	20,96	20,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951103	20,58	20,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951111	20,20	20,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80120	3951120	20,04	20,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951138	2,96	2,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80124	3951146	2,89	2,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951154	2,83	2,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3951162	2,73	2,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80173	3951170	2,73	2,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951189	2,70	2,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951197	2,66	2,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3951200	2,62	2,62

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 152

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 - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3951219	2,49	2,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80171	3951227	2,49	2,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3951235	2,49	2,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80173	3951243	2,49	2,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3951251	2,35	2,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951260	2,27	2,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80175	3951278	2,27	2,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80173	3951286	2,15	2,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951294	2,11	2,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951308	2,01	2,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3951316	191,77	191,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3951324	19,49	19,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951332	186,51	186,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951340	18,80	18,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951359	172,59	172,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3951367	16,82	16,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951375	16,82	16,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3951383	16,78	16,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951391	16,06	16,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80124	3951405	16,02	16,02
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80124	3951413	15,38	15,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951421	146,37	146,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951430	138,89	138,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3951448	13,71	13,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951456	13,57	13,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80141	3951464	13,20	13,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80124	3951472	12,10	12,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80141	3951480	12,02	12,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3951499	113,70	113,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80141	3951502	11,85	11,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80124	3951510	11,80	11,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951529	11,37	11,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3951537	106,84	106,84

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 153

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 - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3951545	106,84	106,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3951553	102,88	102,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951561	100,91	100,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3951570	10,60	10,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80172	3951588	10,58	10,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951596	10,48	10,48
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80172	3951600	1,94	1,94
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80175	3951618	1,94	1,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951626	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80175	3951634	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3951642	1,89	1,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951650	1,88	1,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80175	3951669	1,73	1,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951677	1,66	1,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3951685	1,66	1,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80172	3951693	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3951707	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951715	1,57	1,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3951723	1,57	1,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951731	1,57	1,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951740	1,54	1,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80173	3951758	1,49	1,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80172	3951766	1,37	1,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3951774	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3951782	1,25	1,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951790	1,25	1,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80172	3951804	1,24	1,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80171	3951812	1,22	1,22
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80172	3951820	1,22	1,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3951839	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80124	3951847	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80175	3951855	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3951863	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951871	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80174	3951880	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80170	3951898	1,09	1,09

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 154

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80120	3951901	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3951910	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3951928	1,07	1,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3951936	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3951944	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3951952	1,04	1,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80166	3951960	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80141	3951979	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3951987	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80175	3951995	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3952002	0,96	0,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80141	3952010	0,94	0,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3952029	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952037	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952045	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952053	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952061	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3952070	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952088	0,85	0,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3952096	0,83	0,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952100	0,83	0,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3952118	0,83	0,83
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80175	3952126	0,83	0,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952134	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80175	3952142	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80170	3952150	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80175	3952169	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80175	3952177	0,68	0,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80175	3952185	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80141	3952193	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80170	3952207	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3952215	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952223	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80175	3952231	0,60	0,60

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 155

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 - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3952240	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80124	3952258	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80171	3952266	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80120	3952274	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80120	3952282	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80124	3952290	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3952304	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952312	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3952320	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3952339	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80175	3952347	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952355	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80175	3952363	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80170	3952371	0,50	0,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80141	3952380	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80171	3952398	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80172	3952401	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3952410	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80124	3952428	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952436	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80173	3952444	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952452	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3952460	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3952479	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3952487	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952495	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952509	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3952517	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3952525	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80172	3952533	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952541	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80174	3952550	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952568	0,39	0,39

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 156

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 E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80175	3952576	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80172	3952584	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952592	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80173	3952606	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80141	3952614	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80171	3952622	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80120	3952630	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80168	3952649	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3952657	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3952665	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952673	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80141	3952681	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80173	3952690	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952703	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952711	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80173	3952720	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3952738	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80120	3952746	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952754	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80141	3952762	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3952770	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80172	3952789	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80175	3952797	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80141	3952800	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952819	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952827	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80170	3952835	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3952843	0,11	0,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952851	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80171	3952860	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80120	3952878	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80172	3952886	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952894	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952908	0,12	0,12

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 157

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 E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36036	80175	3952916	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80172	3952924	0,11	0,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80170	3952932	0,11	0,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952940	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3952959	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80173	3952967	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80172	3952975	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80170	3952983	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36047	80120	3952991	1,00	1,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	36035	80124	3953009	1,00	1,00
1.1.05.10.0001	10053	988 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	20005		3954765	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	Doações de produtos 11.2019	35010	80271	3955389	2.844,29	2.844,29
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - NOVEMBRO/2019	10053	80224	3955419	779,89	779,89
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO - NOVEMBRO/2019	20067	80224	3955427	20.491,87	20.491,87
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - NOVEMBRO/2019	20067	80224	3955435	7.242,47	7.242,47
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - NOVEMBRO/2019	10053	80224	3955443	7.961,81	7.961,81
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO - NOVEMBRO/2019	10053	80224	3955460	9.667,10	9.667,10
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA NOVEMBRO/2019	10053	80224	3955516	1.326,86	1.326,86
1.1.01.03.2571	36625	Rendimentos Aplicação	35017	80229	3987876	247,78	247,78
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	3987892	46,13	46,13
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	3987906	152,33	152,33
2.1.02.01.0002	20005	988 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	10004		3988198	350,00	350,00
3.6.1.06.01.0002	37524	HDT/DOA-8775 - TELEVISÃO 32"	35010	80219	3994937	815,00	815,00
3.6.1.06.01.0002	37524	HDT/DOA-8776 - TELEVISÃO HD LED 32"	35010	80219	3994945	815,00	815,00
1.4.01.02.0005	10110	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 11/2019	20109	80219	3994953	3.600,00	3.600,00
1.4.01.02.0002	10107	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 11/2019	20106	80219	3994961	4.623,00	4.623,00
1.4.01.02.0003	10108	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 11/2019	20107	80219	3994970	6.921,00	6.921,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2019	35004	80101	3994988	7.333.246,11	7.333.246,11
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11.2019	10032	80227	3994996	1.446.789,27	1.446.789,27
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11.2019	10032	80227	3995003	52.987,59	52.987,59
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 11.2019	10032	80227	3995011	6.820,15	6.820,15
Total dia : 30/11/2019						15.163.111,61	15.163.111,61
Total mês : 11/2019						41.642.713,67	41.642.713,67
Total ano : 2019						41.642.713,67	41.642.713,67

ROGERIO GERLAH PAGANATTO
CONTADOR
CPF: 129.306.908-60
CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						Saldo anterior:		3.300,00D
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central								
01/11/2019	- FUNDO FIXO	HDTP1119		3986357	36617	3.300,00		6.600,00D
01/11/2019	24775 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24775	102019ES	64984	3918963	20005		70,00	6.530,00D
01/11/2019	24788 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24788	102019ES	64985	3918971	20005		85,00	6.445,00D
01/11/2019	100045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100045	102019ES	64986	3918980	20005		198,00	6.247,00D
01/11/2019	770 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 770	102019ES	64987	3918998	20005		24,99	6.222,01D
01/11/2019	1147 - M M COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 1147	102019ES	64988	3919005	20005		100,80	6.121,21D
01/11/2019	753 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 753	102019ES	64989	3919013	20005		25,40	6.095,81D
01/11/2019	119738 - AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 119738	102019ES	64990	3919021	20005		18,00	6.077,81D
01/11/2019	24903 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24903	102019ES	64991	3919030	20005		8,00	6.069,81D
01/11/2019	65868 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 65868	102019ES	64992	3919048	20005		82,00	5.987,81D
01/11/2019	444 - REI DAS BOMBAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA Nro. Doc: 444	032019HDT	801187	64993	3919056	20004	1.795,50	4.192,31D
01/11/2019	10941 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP Nro. Doc: 10941	102019ES	64994	3919064	20005		90,00	4.102,31D
01/11/2019	100917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100917	102019ES	64995	3919072	20005		188,76	3.913,55D
01/11/2019	3808 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3808	102019ES	64996	3919080	20005		48,95	3.864,60D
01/11/2019	1966 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 1966	092019	64997	3919099	20005		13,00	3.851,60D
01/11/2019	CORREIOS	092019	80227	64998	3919102	36163	14,20	3.837,40D
01/11/2019	764 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 764	102019ES	64999	3919110	20005		19,90	3.817,50D
01/11/2019	66393 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66393	102019ES	65000	3919129	20005		143,10	3.674,40D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central - Continuação						Saldo página anterior:		3.674,40D
01/11/2019	85807 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85807	102019ES		65001	3919137	20005	374,40	3.300,00D
04/11/2019	102860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102860	NFE11/19		65372	3987930	20005	100,00	3.200,00D
05/11/2019	782 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJAS Nro. Doc: 782	NFE11/19		65374	3987957	20005	43,80	3.156,20D
05/11/2019	783 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJAS Nro. Doc: 783	NFE11/19		65375	3987965	20005	37,60	3.118,60D
07/11/2019	61271 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 61271	NFE11/19		65376	3987973	20005	90,00	3.028,60D
11/11/2019	9 - CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO 69132151187 Nro. Doc: 9	NFE11/19		65379	3988007	20005	70,00	2.958,60D
12/11/2019	9639 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9639	1.19HDT	80227	65380	3988015	20004	13,51	2.945,09D
19/11/2019	26908 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26908	NFE11/19		65382	3988031	20005	250,00	2.695,09D
19/11/2019	CORREIOS	NFE11/19	80227	65383	3988040	36163	14,20	2.680,89D
20/11/2019	786 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJAS Nro. Doc: 786	NFE11/19		65381	3988023	20005	14,80	2.666,09D
22/11/2019	145372 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 145372	112019		65384	3988058	20005	17,78	2.648,31D
22/11/2019	69157 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 69157	NFE11/19		65385	3988066	20005	118,00	2.530,31D
22/11/2019	259040 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259040	112019	80222	65387	3988082	20005	35,15	2.495,16D
22/11/2019	989 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 989	NFE11/19		65397	3988180	20005	250,00	2.245,16D
25/11/2019	96730 - Tiradentes Medico Hospitalar Ltda Nro. Doc: 96730	NFE11/19		65386	3988074	20005	120,00	2.125,16D
26/11/2019	790 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJAS Nro. Doc: 790	NFE11/19		65388	3988090	20005	10,00	2.115,16D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central - Continuação						Saldo página anterior:		2.115,16D
26/11/2019	8593 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8593	112019	801191	65389	3988104	20004	225,40	1.889,76D
26/11/2019	259383 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259383	112019	80224	65390	3988112	20005	58,68	1.831,08D
27/11/2019	18325 - ELETRO JORGE LTDA EPP Nro. Doc: 18325	NFE11/19		65391	3988120	20005	205,00	1.626,08D
28/11/2019	791 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 791	NFE11/19		65392	3988139	20005	24,99	1.601,09D
29/11/2019	49228 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49228	NFE11/19		65393	3988147	20005	572,60	1.028,49D
29/11/2019	6161 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6161	112019		65394	3988155	20005	19,50	1.008,99D
29/11/2019	153591 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153591	NFE11/19		65395	3988163	20005	108,99	900,00D
29/11/2019	3429 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3429	112019	80227	65396	3988171	20004	392,00	508,00D
30/11/2019	988 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 988	112019		65398	3988198	20005	350,00	158,00D
Total conta:						3.300,00	6.442,00	158,00D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:		590.490,50D
06/11/2019	- CUSTAS JUDICIAIS KELLY DE JESUS SILVA MARTINS	HDTP1119		3984346	36016		200,00	590.290,50D
07/11/2019	- CUSTAS JUDICIAIS DANIELLA HELENA CASTRO	HDTP1119		3984338	36016		160,00	590.130,50D
11/11/2019	1047 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	HDTP1119		3985288	20051		330,58	589.799,92D
11/11/2019	7302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119		3985296	20051		26,41	589.773,51D
11/11/2019	7499 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119		3985300	20051		26,41	589.747,10D
11/11/2019	7303 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119		3985318	20051		29,73	589.717,37D
11/11/2019	7498 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119		3985326	20051		29,73	589.687,64D
11/11/2019	7301 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119		3985334	20051		65,60	589.622,04D
11/11/2019	7497 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119		3985342	20051		65,60	589.556,44D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 4

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação						Saldo página anterior:		589.556,44D
11/11/2019	12105 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	HDTP1119		3985350	20051		35,00	589.521,44D
11/11/2019	12047 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	HDTP1119		3985369	20051		307,50	589.213,94D
11/11/2019	1928 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	HDTP1119		3985377	20051		16,71	589.197,23D
11/11/2019	1927 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	HDTP1119		3985385	20051		150,43	589.046,80D
11/11/2019	699 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	HDTP1119		3985393	20051		159,00	588.887,80D
11/11/2019	1846 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	HDTP1119		3985407	20051		175,00	588.712,80D
11/11/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	HDTP1119		3985415	20051		88,20	588.624,60D
11/11/2019	777 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	HDTP1119		3985423	20051		747,00	587.877,60D
11/11/2019	4750 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E	HDTP1119		3985431	37486		1,95	587.875,65D
11/11/2019	631 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	HDTP1119		3985440	20051		20,89	587.854,76D
11/11/2019	728 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	HDTP1119		3985458	20051		29,72	587.825,04D
11/11/2019	751 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	HDTP1119		3985466	20051		31,28	587.793,76D
11/11/2019	608 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	HDTP1119		3985474	20051		125,10	587.668,66D
11/11/2019	503 - ECOSENSE CONSTRUCOES	HDTP1119		3985482	20051		7,69	587.660,97D
11/11/2019	502 - ECOSENSE CONSTRUCOES	HDTP1119		3985490	20051		119,66	587.541,31D
11/11/2019	4511 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	HDTP1119		3985504	20051		263,85	587.277,46D
11/11/2019	313 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	HDTP1119		3985512	20051		40,34	587.237,12D
11/11/2019	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	HDTP1119		3985520	20051		40,34	587.196,78D
11/11/2019	117692 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3985539	20051		35,30	587.161,48D
11/11/2019	117691 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3985547	20051		530,30	586.631,18D
11/11/2019	12780 - MARCIO NUNES VALADAO ME	HDTP1119		3985555	20051		7,00	586.624,18D
11/11/2019	13092 - MARCIO NUNES VALADAO ME	HDTP1119		3985563	20051		8,75	586.615,43D
11/11/2019	28323 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	HDTP1119		3985571	20051		113,98	586.501,45D
11/11/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	HDTP1119		3985580	20051		1.025,86	585.475,59D
11/11/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	HDTP1119		3985598	20051		1.421,92	584.053,67D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 5

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação						Saldo página anterior:		584.053,67D
11/11/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	HDTP1119		3985601	20051		12.797,27	571.256,40D
11/11/2019	2084 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR	HDTP1119		3985610	20051		22,40	571.234,00D
11/11/2019	1783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	HDTP1119		3985628	20051		168,00	571.066,00D
11/11/2019	444 - REI DAS BOMBAS	HDTP1119		3985636	20051		94,50	570.971,50D
11/11/2019	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	HDTP1119		3985644	20051		398,83	570.572,67D
11/11/2019	10031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	HDTP1119		3985652	20051		30,34	570.542,33D
11/11/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	HDTP1119		3985660	20051		30,34	570.511,99D
11/11/2019	4750 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E	HDTP1119	80227	65443	3994856	36225	0,01	570.511,98D
19/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65309	3983870	36221	17,50	570.494,48D
19/11/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA SANTANDER	112019	80229	65310	3983889	36617	569.000,00	1.494,48D
25/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65311	3983897	36221	42,00	1.452,48D
27/11/2019	REPASSE SES-GO 12/2019	112019	80229	65312	3983900	10032	2.516.286,56	2.517.739,04D
27/11/2019	REPASSE SES-GO 12/2019 - RESID MEDIC MULTIPROFISSI	112019	80229	65313	3983919	10032	65.748,60	2.583.487,64D
27/11/2019	REPASSE SES-GO 12/2019 - RESID MEDIC MULTIPROFISSI	112019	80229	65314	3983927	10032	519.893,93	3.103.381,57D
27/11/2019	REPASSE SES-GO -12/2019 - RELATIVO AO CUSTEIO HDT	112019	80229	65315	3983935	10032	298.522,14	3.401.903,71D
28/11/2019	TRANSFERENCIA PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA SANTANDER	112019	80229	65316	3983943	36617	3.196.000,00	205.903,71D
28/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65317	3983951	36221	9,50	205.894,21D
Total conta:						3.400.451,23	3.785.047,52	205.894,21D

Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						Saldo anterior:		0,00
01/11/2019	- FOLHA DE PAGAMENTO	HDTP1119		3984478	20011		1.649.122,19	1.649.122,19C
01/11/2019	- PROVISÃO FÉRIAS	HDTP1119		3984680	10045		91.069,04	1.740.191,23C
01/11/2019	- PROVISÃO VALE TRANSPORTE	HDTP1119		3984699	10057		18.165,50	1.758.356,73C
01/11/2019	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA	HDTP1119		3986349	20005		7.056,00	1.765.412,73C
01/11/2019	- FUNDO FIXO	HDTP1119		3986357	10004		3.300,00	1.768.712,73C
01/11/2019	0925269314-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	HDTP1119		3987680	20004		1.354,46	1.770.067,19C
01/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65318	3983960	36625	1.770.067,19	0,00
04/11/2019	2ª Q - 09/2019 - ADMIR RODRIGUES	HDTP1119		3987116	20004		3.200,00	3.200,00C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 6

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		3.200,00C
04/11/2019	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	HDTP1119		3987213	20004		29.939,80	33.139,80C
04/11/2019	617 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	HDTP1119		3987299	20004		23.572,07	56.711,87C
04/11/2019	2236 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119		3987302	20004		23.645,28	80.357,15C
04/11/2019	2269 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119		3987310	20004		21.279,79	101.636,94C
04/11/2019	2270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119		3987329	20004		2.331,96	103.968,90C
04/11/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119		3987337	20004		24.084,29	128.053,19C
04/11/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119		3987345	20004		2.676,03	130.729,22C
04/11/2019	1493 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIAS	HDTP1119		3987388	20006		2.225,01	132.954,23C
04/11/2019	8144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST A	HDTP1119		3987396	20006		24.065,56	157.019,79C
04/11/2019	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST A	HDTP1119		3987400	20006		16.546,63	173.566,42C
04/11/2019	510007 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	HDTP1119		3987418	20004		10.000,00	183.566,42C
04/11/2019	51693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	HDTP1119		3987426	20004		10.000,00	193.566,42C
04/11/2019	PARCEL 7/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	HDTP1119		3987485	20004		21.969,03	215.535,45C
04/11/2019	109 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	HDTP1119		3987515	20004		315.082,70	530.618,15C
04/11/2019	110 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	HDTP1119		3987523	20004		30.732,33	561.350,48C
04/11/2019	191 - MARCELO GURGEL	HDTP1119		3987531	20004		10.933,88	572.284,36C
04/11/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	HDTP1119		3987540	20004		222.814,71	795.099,07C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	Lote	CC	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT									
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação							Saldo página anterior:		795.099,07C
04/11/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	HDTP1119			3987558	20004		17.861,37	812.960,44C
04/11/2019	136 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	HDTP1119			3987566	20004		13.652,39	826.612,83C
04/11/2019	138 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	HDTP1119			3987574	20004		13.575,98	840.188,81C
04/11/2019	PREV 10/2019 - RATEIO MATRIZ	HDTP1119			3987612	20004		99.546,50	939.735,31C
04/11/2019	39 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	HDTP1119			3987620	20006		125.070,01	1.064.805,32C
04/11/2019	14817 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	HDTP1119			3987639	20006		6.158,01	1.070.963,33C
04/11/2019	15013 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	HDTP1119			3987647	20006		13.047,21	1.084.010,54C
04/11/2019	502 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	HDTP1119			3987655	20004		56.855,41	1.140.865,95C
04/11/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	HDTP1119			3987710	20004		59.778,28	1.200.644,23C
04/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65319	3983978	36625	1.200.646,73		2,50D
04/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65337	3984150	36221		2,50	0,00
05/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65320	3983986	36625	62,50		62,50D
05/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65338	3984168	36221		62,50	0,00
06/11/2019	- DEPOSITO RECUSRAL KELLY DE JESUS SILVA MARTINS	HDTP1119			3984362	10065		9.828,51	9.828,51C
06/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65321	3983994	36625	9.828,51		0,00
07/11/2019	- 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	HDTP1119			3984303	20011		862.457,90	862.457,90C
07/11/2019	- DEPOSITO RECUSRAL DANIELLA HELENA CASTRO	HDTP1119			3984354	10065		8.000,00	870.457,90C
07/11/2019	- FGTS FOLHA	HDTP1119			3984397	20020		182.816,71	1.053.274,61C
07/11/2019	- FGTS FOLHA	HDTP1119			3984400	20020		171.578,39	1.224.853,00C
07/11/2019	- FGTS FOLHA - MIRIAN LANE	HDTP1119			3984419	20020		937,18	1.225.790,18C
07/11/2019	- FGTS FOLHA - MIRIAN LANE	HDTP1119			3984427	20020		933,07	1.226.723,25C
07/11/2019	- GRRF BRUNA LENINY ATAIDES	HDTP1119			3984486	36026		548,57	1.227.271,82C
07/11/2019	- INSS FOLHA	HDTP1119			3984540	20017		835.297,71	2.062.569,53C
07/11/2019	- IRRF 13º RESCISÃO	HDTP1119			3984567	20042		893,57	2.063.463,10C
07/11/2019	- IRRF 13º RESCISÃO	HDTP1119			3984575	20042		9.293,30	2.072.756,40C
07/11/2019	- IRRF FÉRIAS	HDTP1119			3984583	20042		1.628,54	2.074.384,94C
07/11/2019	- IRRF FÉRIAS	HDTP1119			3984591	20042		8.717,38	2.083.102,32C
07/11/2019	- IRRF FOLHA	HDTP1119			3984605	20042		180.007,98	2.263.110,30C
07/11/2019	- IRRF RESCISÃO	HDTP1119			3984613	20042		1.452,81	2.264.563,11C
07/11/2019	- IRRF RESCISÃO	HDTP1119			3984621	20042		8.279,83	2.272.842,94C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 8

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		2.272.842,94C
07/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL SIEG	HDTP1119		3984630	20024		68,36	2.272.911,30C
07/11/2019	- PIS FOLHA	HDTP1119		3984672	20046		23.999,10	2.296.910,40C
07/11/2019	- TRCT BRUNA LENINY ATAIDES	HDTP1119		3984710	20012		10.288,85	2.307.199,25C
07/11/2019	9496 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDTP1119		3985679	20005		77,80	2.307.277,05C
07/11/2019	9566 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDTP1119		3985687	20005		2.613,00	2.309.890,05C
07/11/2019	9613 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDTP1119		3985695	20005		509,25	2.310.399,30C
07/11/2019	9614 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDTP1119		3985709	20005		431,05	2.310.830,35C
07/11/2019	99171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985768	20005		1.017,00	2.311.847,35C
07/11/2019	99173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985776	20005		654,00	2.312.501,35C
07/11/2019	99458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985784	20005		168,00	2.312.669,35C
07/11/2019	99459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985792	20005		378,00	2.313.047,35C
07/11/2019	99472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985806	20005		1.444,00	2.314.491,35C
07/11/2019	99544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985814	20005		5.037,98	2.319.529,33C
07/11/2019	99545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985822	20005		2.600,00	2.322.129,33C
07/11/2019	99546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985830	20005		3.258,00	2.325.387,33C
07/11/2019	99547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985849	20005		1.681,14	2.327.068,47C
07/11/2019	99548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985857	20005		200,35	2.327.268,82C
07/11/2019	99549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985865	20005		270,57	2.327.539,39C
07/11/2019	99550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985873	20005		1.989,00	2.329.528,39C
07/11/2019	99551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985881	20005		7.200,00	2.336.728,39C
07/11/2019	99708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985890	20005		2.779,96	2.339.508,35C
07/11/2019	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985903	20005		2.765,10	2.342.273,45C
07/11/2019	101257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985911	20005		146,51	2.342.419,96C
07/11/2019	101258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985920	20005		492,50	2.342.912,46C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		2.342.912,46C
07/11/2019	101259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985938	20005		5.990,00	2.348.902,46C
07/11/2019	101261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985946	20005		623,04	2.349.525,50C
07/11/2019	101262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985954	20005		4.959,24	2.354.484,74C
07/11/2019	101263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985962	20005		666,10	2.355.150,84C
07/11/2019	101291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985970	20005		11.829,98	2.366.980,82C
07/11/2019	101799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985989	20005		1.314,00	2.368.294,82C
07/11/2019	511633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3985997	20005		7.988,00	2.376.282,82C
07/11/2019	512105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3986004	20005		7.897,65	2.384.180,47C
07/11/2019	512110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3986012	20005		2.659,50	2.386.839,97C
07/11/2019	513916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3986039	20005		779,04	2.387.619,01C
07/11/2019	1216806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3986047	20005		10.661,40	2.398.280,41C
07/11/2019	29386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3986098	20005		969,00	2.399.249,41C
07/11/2019	29924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3986101	20005		312,00	2.399.561,41C
07/11/2019	30391 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3986110	20005		1.604,80	2.401.166,21C
07/11/2019	30614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3986128	20005		970,00	2.402.136,21C
07/11/2019	16975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	HDTP1119		3986136	20005		7.120,00	2.409.256,21C
07/11/2019	17045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	HDTP1119		3986144	20005		10.192,90	2.419.449,11C
07/11/2019	17666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	HDTP1119		3986152	20005		603,68	2.420.052,79C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		2.420.052,79C
07/11/2019	878005 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	HDTP1119		3986373	20005		1.014,73	2.421.067,52C
07/11/2019	878669 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	HDTP1119		3986381	20005		6.969,60	2.428.037,12C
07/11/2019	6590 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	HDTP1119		3986446	20005		1.505,63	2.429.542,75C
07/11/2019	16267 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119		3986470	20005		2.160,33	2.431.703,08C
07/11/2019	16685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119		3986489	20005		2.305,70	2.434.008,78C
07/11/2019	31032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	HDTP1119		3986497	20005		400,00	2.434.408,78C
07/11/2019	799337 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	HDTP1119		3986543	20005		4.698,00	2.439.106,78C
07/11/2019	811495 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	HDTP1119		3986551	20005		504,00	2.439.610,78C
07/11/2019	811725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	HDTP1119		3986560	20005		1.035,00	2.440.645,78C
07/11/2019	822896 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	HDTP1119		3986578	20005		11.142,70	2.451.788,48C
07/11/2019	25681 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986594	20005		1.975,00	2.453.763,48C
07/11/2019	25702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986608	20005		700,00	2.454.463,48C
07/11/2019	25741 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986616	20005		3.680,00	2.458.143,48C
07/11/2019	26014 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986624	20005		1.950,00	2.460.093,48C
07/11/2019	26509 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986632	20005		2.500,00	2.462.593,48C
07/11/2019	340894 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	HDTP1119		3986683	20005		6.708,40	2.469.301,88C
07/11/2019	343142 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	HDTP1119		3986691	20005		613,00	2.469.914,88C
07/11/2019	343143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	HDTP1119		3986705	20005		165,00	2.470.079,88C
07/11/2019	348378 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	HDTP1119		3986713	20005		8.544,45	2.478.624,33C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		2.478.624,33C
07/11/2019	35802 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986861	20005		5.364,60	2.483.988,93C
07/11/2019	35803 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986870	20005		15.960,00	2.499.948,93C
07/11/2019	36097 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986888	20005		1.357,20	2.501.306,13C
07/11/2019	36918 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986896	20005		3.891,38	2.505.197,51C
07/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65322	3984001	36625	2.505.197,51	0,00
08/11/2019	- CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL SINFISIO	HDTP1119		3984320	20024		726,32	726,32C
08/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	HDTP1119		3984648	20024		225,00	951,32C
08/11/2019	12585 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119		3985725	20005		5.487,30	6.438,62C
08/11/2019	192754 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 192754	HDTP1119		3985733	20005		1.830,00	8.268,62C
08/11/2019	1885 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	HDTP1119		3987280	20004		3.325,00	11.593,62C
08/11/2019	4539 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	HDTP1119		3987353	20004		193,00	11.786,62C
08/11/2019	36902 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	HDTP1119		3987361	20004		8.060,00	19.846,62C
08/11/2019	267001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	HDTP1119		3987370	20004		8.060,00	27.906,62C
08/11/2019	72 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	HDTP1119		3987493	20004		34.066,19	61.972,81C
08/11/2019	567 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	HDTP1119		3987507	20004		82.602,97	144.575,78C
08/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65323	3984010	36625	144.718,28	142,50D
08/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65339	3984176	36221	142,50	0,00
11/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65324	3984028	36625	25,00	25,00D
11/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65340	3984184	36221	25,00	0,00
12/11/2019	- FGTS COMPL 05/2019	HDTP1119		3984389	20020		28,36	28,36C
12/11/2019	10147 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDTP1119		3985717	20005		3.635,00	3.663,36C
12/11/2019	118715 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3987469	20004		9.739,16	13.402,52C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	Lote	CC	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT									
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação							Saldo página anterior:		13.402,52C
12/11/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119			3987477	20004		9.909,19	23.311,71C
12/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65325	3984036	36625	23.311,71		0,00
13/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65341	3984192	36221		7,50	7,50C
13/11/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23423111844	112019	80229	65350	3984281	35011	10,00		2,50D
14/11/2019	- 1ª PARCELA ACORDO COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES	HDTP1119			3987086	20006		20.461,59	20.459,09C
14/11/2019	- 2ª PARCELA AÇÃO EXECUÇÃO CONSOL	HDTP1119	80229		3987094	36196		3.479,51	23.938,60C
14/11/2019	- TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2019	HDTP1119	80227		3987671	36181		246,75	24.185,35C
14/11/2019	197 - TRIO MULTISEERVICE EIRELI	HDTP1119			3987698	20004		631,80	24.817,15C
14/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65326	3984044	36625	24.817,15		0,00
18/11/2019	03/2019 - FGTS JANE DOMINGAS	HDTP1119			3984451	20020		1.250,77	1.250,77C
18/11/2019	04/2019 - FGTS JANE DOMINGAS	HDTP1119			3984460	20020		1.277,17	2.527,94C
18/11/2019	112435 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	HDTP1119			3985741	20005		2.250,00	4.777,94C
18/11/2019	41665 - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA	HDTP1119			3985750	20005		810,00	5.587,94C
18/11/2019	513071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119			3986020	20005		4.152,00	9.739,94C
18/11/2019	4160 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HDTP1119			3986055	20005		450,00	10.189,94C
18/11/2019	59283 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	HDTP1119			3986063	20005		3.833,80	14.023,74C
18/11/2019	59388 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	HDTP1119			3986071	20005		1.868,48	15.892,22C
18/11/2019	440999 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119			3986160	20005		280,00	16.172,22C
18/11/2019	441062 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119			3986179	20005		223,59	16.395,81C
18/11/2019	441175 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119			3986187	20005		223,59	16.619,40C
18/11/2019	441240 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119			3986195	20005		286,51	16.905,91C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		16.905,91C
18/11/2019	441307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986209	20005		465,80	17.371,71C
18/11/2019	441391 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986217	20005		466,09	17.837,80C
18/11/2019	441545 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986225	20005		466,11	18.303,91C
18/11/2019	441619 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986233	20005		875,25	19.179,16C
18/11/2019	441824 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986241	20005		876,81	20.055,97C
18/11/2019	441894 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986250	20005		877,25	20.933,22C
18/11/2019	441940 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986268	20005		767,10	21.700,32C
18/11/2019	442073 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986276	20005		745,05	22.445,37C
18/11/2019	442095 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986284	20005		517,38	22.962,75C
18/11/2019	442307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986292	20005		301,16	23.263,91C
18/11/2019	442387 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986306	20005		301,18	23.565,09C
18/11/2019	442502 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986314	20005		330,00	23.895,09C
18/11/2019	442635 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986322	20005		330,00	24.225,09C
18/11/2019	3670 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	HDTP1119		3986365	20005		2.170,00	26.395,09C
18/11/2019	1173 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	HDTP1119		3986390	20005		356,75	26.751,84C
18/11/2019	6702 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	HDTP1119		3986403	20005		2.580,00	29.331,84C
18/11/2019	6715 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	HDTP1119		3986411	20005		1.800,00	31.131,84C
18/11/2019	1392 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986420	20005		1.400,80	32.532,64C
18/11/2019	40847 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	HDTP1119		3986438	20005		3.110,00	35.642,64C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		35.642,64C
18/11/2019	6659 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	HDTP1119		3986454	20005		991,60	36.634,24C
18/11/2019	443 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	HDTP1119		3986462	20005		1.761,45	38.395,69C
18/11/2019	341990 - MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA	HDTP1119		3986500	20005		4.392,00	42.787,69C
18/11/2019	342231 - MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA	HDTP1119		3986519	20005		16.000,00	58.787,69C
18/11/2019	14077/ 002 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119		3986527	20004		14.433,33	73.221,02C
18/11/2019	14077/ 003 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119		3986535	20004		14.433,34	87.654,36C
18/11/2019	42138 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	HDTP1119		3986586	20005		3.600,00	91.254,36C
18/11/2019	26600 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986640	20005		540,00	91.794,36C
18/11/2019	21577 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	HDTP1119		3986659	20005		236,00	92.030,36C
18/11/2019	21708 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	HDTP1119		3986667	20005		9.750,00	101.780,36C
18/11/2019	153753 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	HDTP1119		3986675	20005		1.054,10	102.834,46C
18/11/2019	477 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	HDTP1119		3986730	20005		288,00	103.122,46C
18/11/2019	484 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	HDTP1119		3986748	20005		2.167,10	105.289,56C
18/11/2019	532 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	HDTP1119		3986756	20005		2.250,00	107.539,56C
18/11/2019	539 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	HDTP1119		3986764	20005		2.980,00	110.519,56C
18/11/2019	54330 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	HDTP1119		3986772	20005		320,50	110.840,06C
18/11/2019	54495 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	HDTP1119		3986780	20005		362,00	111.202,06C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 15

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		111.202,06C
18/11/2019	26731 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 26731	HDTP1119		3986799	20005		700,00	111.902,06C
18/11/2019	203652 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	HDTP1119		3986802	20005		1.090,00	112.992,06C
18/11/2019	1 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	HDTP1119		3986810	20005		605,00	113.597,06C
18/11/2019	2 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	HDTP1119		3986829	20005		2.015,82	115.612,88C
18/11/2019	699 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	HDTP1119		3986900	20005		3.770,00	119.382,88C
18/11/2019	85458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986918	20005		60,00	119.442,88C
18/11/2019	85473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986926	20005		9.644,06	129.086,94C
18/11/2019	85474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986934	20005		220,50	129.307,44C
18/11/2019	85484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986942	20005		2.443,20	131.750,64C
18/11/2019	85493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986950	20005		385,00	132.135,64C
18/11/2019	85515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986969	20005		510,00	132.645,64C
18/11/2019	85525 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986977	20005		1.327,12	133.972,76C
18/11/2019	85536 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986985	20005		780,00	134.752,76C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 16

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		134.752,76C
18/11/2019	85551 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986993	20005		862,50	135.615,26C
18/11/2019	85556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987000	20005		150,00	135.765,26C
18/11/2019	85559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987019	20005		1.359,00	137.124,26C
18/11/2019	85560 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987027	20005		8.320,00	145.444,26C
18/11/2019	85572 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987035	20005		3.517,36	148.961,62C
18/11/2019	85593 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987043	20005		1.214,00	150.175,62C
18/11/2019	85594 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987051	20005		231,12	150.406,74C
18/11/2019	85603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987060	20005		13.770,00	164.176,74C
18/11/2019	85627 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987078	20005		733,36	164.910,10C
18/11/2019	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	HDTP1119		3987604	20004		11.111,84	176.021,94C
18/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65327	3984052	36625	176.031,94	10,00D
18/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65342	3984206	36221	10,00	0,00
19/11/2019	03/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY	HDTP1119		3984435	20020		152,90	152,90C
19/11/2019	04/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY	HDTP1119		3984443	20020		152,23	305,13C
19/11/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA SANTANDER	112019	80229	65310	3983889	10009	569.000,00	568.694,87D
19/11/2019	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65328	3984060	36625	568.532,37	162,50D
19/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65343	3984214	36221	162,50	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/12/2019 11:37:15

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:	0,00	
20/11/2019	- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS	HDTP1119		3984311	20024		799,75	799,75C
20/11/2019	- GRRF MIRIAM LANE DE OLIVEIRA	HDTP1119		3984532	36026		24.483,68	25.283,43C
20/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL STS	HDTP1119		3984656	20024		452,00	25.735,43C
20/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL STS - DESLIGADOS	HDTP1119		3984664	20024		32,00	25.767,43C
20/11/2019	- TRCT INGRYD SANTIAGO	HDTP1119		3984737	20012		3.913,87	29.681,30C
20/11/2019	- TRCT MARIA DO NAZARE	HDTP1119		3984761	20012		9.743,36	39.424,66C
20/11/2019	- TRCT MIRIAM LANE DE OLIVEIRA	HDTP1119		3984770	20012		18.500,95	57.925,61C
20/11/2019	2975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119		3984818	20056		30,65	57.956,26C
20/11/2019	3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119		3984826	20056		30,65	57.986,91C
20/11/2019	4823 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	HDTP1119		3984834	20056		423,15	58.410,06C
20/11/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	HDTP1119		3984842	20056		117,18	58.527,24C
20/11/2019	12272 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	HDTP1119		3984850	20056		62,78	58.590,02C
20/11/2019	9839 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	HDTP1119		3984869	20056		67,14	58.657,16C
20/11/2019	10174 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	HDTP1119		3984877	20056		74,60	58.731,76C
20/11/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	HDTP1119		3984885	20056		74,60	58.806,36C
20/11/2019	117692 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3984893	20056		32,83	58.839,19C
20/11/2019	117691 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3984907	20056		493,18	59.332,37C
20/11/2019	28323 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	HDTP1119		3984915	20056		106,01	59.438,38C
20/11/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	HDTP1119		3984923	20056		954,05	60.392,43C
20/11/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	HDTP1119		3984931	20056		1.322,38	61.714,81C
20/11/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	HDTP1119		3984940	20056		11.901,46	73.616,27C
20/11/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	HDTP1119		3984958	20056		1.253,45	74.869,72C
20/11/2019	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	HDTP1119		3984966	20056		370,91	75.240,63C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		75.240,63C
20/11/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	HDTP1119		3984974	20056		1.141,11	76.381,74C
20/11/2019	1611 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	HDTP1119		3984982	20056		132,53	76.514,27C
20/11/2019	8734 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	HDTP1119		3984990	20056		91,18	76.605,45C
20/11/2019	8836 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	HDTP1119		3985008	20047		90,46	76.695,91C
20/11/2019	8734 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	HDTP1119		3985016	20056		420,81	77.116,72C
20/11/2019	8836 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	HDTP1119		3985024	20049		417,51	77.534,23C
20/11/2019	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	HDTP1119		3985032	20022		2.996,09	80.530,32C
20/11/2019	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	HDTP1119		3985040	20022		3.035,47	83.565,79C
20/11/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	HDTP1119		3985059	20022		31.282,22	114.848,01C
20/11/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	HDTP1119		3985067	20022		2.507,66	117.355,67C
20/11/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	HDTP1119		3985075	20022		9.083,84	126.439,51C
20/11/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	HDTP1119		3985083	20022		6.211,39	132.650,90C
20/11/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	HDTP1119		3985091	20022		86,90	132.737,80C
20/11/2019	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	HDTP1119		3985105	20043		298,40	133.036,20C
20/11/2019	2473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	HDTP1119		3985113	20043		299,50	133.335,70C
20/11/2019	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	HDTP1119		3985121	20043		298,05	133.633,75C
20/11/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	HDTP1119		3985130	20043		48,60	133.682,35C
20/11/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	HDTP1119		3985148	20043		267,28	133.949,63C
20/11/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	HDTP1119		3985156	20043		889,67	134.839,30C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		134.839,30C
20/11/2019	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	HDTP1119		3985164	20043		24,06	134.863,36C
20/11/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3985172	20043		97,32	134.960,68C
20/11/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	HDTP1119		3985180	20043		2.843,84	137.804,52C
20/11/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	HDTP1119		3985199	20043		227,97	138.032,49C
20/11/2019	138 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	HDTP1119		3985202	20043		216,98	138.249,47C
20/11/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	HDTP1119		3985210	20043		404,34	138.653,81C
20/11/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	HDTP1119		3985229	20043		177,60	138.831,41C
20/11/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	HDTP1119		3985237	20043		2.477,41	141.308,82C
20/11/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	HDTP1119		3985245	20043		705,84	142.014,66C
20/11/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	HDTP1119		3985253	20043		513,00	142.527,66C
20/11/2019	1637 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	HDTP1119		3985261	20043		42,75	142.570,41C
20/11/2019	1643 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	HDTP1119		3985270	20043		42,75	142.613,16C
20/11/2019	4266 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 4266	HDTP1119		3986080	20005		1.190,00	143.803,16C
20/11/2019	1ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA	HDTP1119		3987108	20004		17.386,13	161.189,29C
20/11/2019	1073 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HDTP1119		3987124	20004		6.386,94	167.576,23C
20/11/2019	1074 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HDTP1119		3987132	20004		709,65	168.285,88C
20/11/2019	7699 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	HDTP1119		3987140	20004		668,27	168.954,15C
20/11/2019	7704 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	HDTP1119		3987159	20004		593,59	169.547,74C
20/11/2019	7705 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	HDTP1119		3987167	20004		1.474,40	171.022,14C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	Lote	CC	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT									
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação							Saldo página anterior:		171.022,14C
20/11/2019	3054 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3987175	20004		565,72	171.587,86C
20/11/2019	3055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3987183	20004		65,91	171.653,77C
20/11/2019	39845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3987191	20004		12.383,90	184.037,67C
20/11/2019	39846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3987205	20004		1.375,97	185.413,64C
20/11/2019	12398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	HDTP1119			3987221	20004		6.495,97	191.909,61C
20/11/2019	1951 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	HDTP1119			3987230	20004		3.708,05	195.617,66C
20/11/2019	4897 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	HDTP1119			3987248	20004		8.585,85	204.203,51C
20/11/2019	702 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	HDTP1119			3987256	20004		5.836,80	210.040,31C
20/11/2019	159579 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	HDTP1119			3987264	20004		3.650,99	213.691,30C
20/11/2019	160925 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	HDTP1119			3987272	20004		4.056,65	217.747,95C
20/11/2019	608 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	HDTP1119			3987434	20004		4.419,74	222.167,69C
20/11/2019	4586 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	HDTP1119			3987442	20004		5.013,15	227.180,84C
20/11/2019	4605 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	HDTP1119			3987450	20004		6.000,00	233.180,84C
20/11/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	HDTP1119			3987582	20004		25.298,20	258.479,04C
20/11/2019	2007 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	HDTP1119			3987590	20004		4.632,00	263.111,04C
20/11/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	HDTP1119			3987663	20006		32.096,70	295.207,74C
20/11/2019	0364070770 - UNIVERSO ONLINE SA	HDTP1119			3987701	20004		717,67	295.925,41C
20/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65329	3984079	36625	295.944,10		18,69D
20/11/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	HDTP0219	80214	65362	3987833	20056		18,69	0,00
21/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65330	3984087	36625	52,50		52,50D
21/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65344	3984222	36221		52,50	0,00
22/11/2019	- GRRF MARIA DO NAZARÉ DA COSTA	HDTP1119			3984524	36026		8.772,39	8.772,39C
22/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65331	3984095	36625	8.772,39		0,00

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	Lote	CC	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT									
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação							Saldo página anterior:	0,00	
25/11/2019	25386 - ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA	HDTP1119			3986853	20005		6.000,00	6.000,00C
25/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65332	3984109	36625	6.000,00		0,00
26/11/2019	- GRRF CAMILA SIMONELLA	HDTP1119			3984494	36026		11.683,68	11.683,68C
26/11/2019	- GRRF LILIANY GONÇALVES	HDTP1119			3984508	36026		2.907,44	14.591,12C
26/11/2019	- INSS PARCELAMENTO	HDTP1119			3984559	37214		109.867,00	124.458,12C
26/11/2019	211164 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA Nro. Doc: 211164	HDTP1119			3984702	20005		6.950,52	131.408,64C
26/11/2019	- TRCT CAMILA SIMONELLA	HDTP1119			3984729	20012		19.899,54	151.308,18C
26/11/2019	- TRCT LILIANY GONÇALVES	HDTP1119			3984745	20012		7.950,62	159.258,80C
26/11/2019	- TRCT LUZIMAR BRAGA	HDTP1119			3984753	20012		22.546,56	181.805,36C
26/11/2019	- FGTS COMPL 07/2019- ANA CAROLINA VIEIRA TEIXEIRA	HDTP1119			3984788	36026		82,58	181.887,94C
26/11/2019	- INSS COMPL 07/2019- ANA CAROLINA VIEIRA TEIXEIRA	HDTP1119	80231		3984796	36023		385,44	182.273,38C
26/11/2019	- VALE TRANSPORTE 12/2019	HDTP1119			3984800	10057		18.148,30	200.421,68C
26/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65333	3984117	36625	200.424,18		2,50D
26/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65345	3984230	36221		2,50	0,00
27/11/2019	12/2019 - FÉRIAS	HDTP1119			3984370	10045		75.547,56	75.547,56C
27/11/2019	42548 - FORTE IMPERADOR COM ATACADISTA DE EPI LTDA	HDTP1119			3986330	20005		1.060,00	76.607,56C
27/11/2019	4 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	HDTP1119			3986837	20005		650,00	77.257,56C
27/11/2019	5 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	HDTP1119			3986845	20005		2.993,00	80.250,56C
27/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65334	3984125	36625	80.253,06		2,50D
27/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65346	3984249	36221		2,50	0,00
28/11/2019	- GRRF LUZIMAR BRAGA	HDTP1119			3984516	36026		21.582,80	21.582,80C
28/11/2019	1977 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	HDTP1119			3986721	20005		660,00	22.242,80C
28/11/2019	TRANSFERENCIA PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA SANTANDER	112019	80229	65316	3983943	10009	3.196.000,00		3.173.757,20D
28/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65335	3984133	36625	7,34		3.173.764,54D
28/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65347	3984257	36221		2,50	3.173.762,04D
28/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65348	3984265	36221		5,00	3.173.757,04D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		3.173.757,04D
28/11/2019	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65363	3987841	36625	3.173.757,04	0,00
29/11/2019	11/2019 - 1ª PARCELA 13º COMPL (ADMITIDOS 11/2019)	HOTP1119			3984290	20011	629,84	629,84C
29/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65336	3984141	36625	632,34	2,50D
29/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65349	3984273	36221	2,50	0,00
Total conta:						10.211.802,43	10.211.802,43	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1						Saldo anterior:		5.920.034,44D
01/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65318	3983960	36617	1.770.067,19	4.149.967,25D
04/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65319	3983978	36617	1.200.646,73	2.949.320,52D
05/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65320	3983986	36617	62,50	2.949.258,02D
06/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65321	3983994	36617	9.828,51	2.939.429,51D
07/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65322	3984001	36617	2.505.197,51	434.232,00D
08/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65323	3984010	36617	144.718,28	289.513,72D
11/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65324	3984028	36617	25,00	289.488,72D
12/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65325	3984036	36617	23.311,71	266.177,01D
14/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65326	3984044	36617	24.817,15	241.359,86D
18/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65327	3984052	36617	176.031,94	65.327,92D
19/11/2019	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65328	3984060	36617	568.532,37	633.860,29D
20/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65329	3984079	36617	295.944,10	337.916,19D
21/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65330	3984087	36617	52,50	337.863,69D
22/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65331	3984095	36617	8.772,39	329.091,30D
25/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65332	3984109	36617	6.000,00	323.091,30D
26/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65333	3984117	36617	200.424,18	122.667,12D
27/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65334	3984125	36617	80.253,06	42.414,06D
28/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65335	3984133	36617	7,34	42.406,72D
28/11/2019	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65363	3987841	36617	3.173.757,04	3.216.163,76D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1 - Continuação						Saldo página anterior:		3.216.163,76D
29/11/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112019	80229	65336	3984141	36617	632,34	3.215.531,42D
30/11/2019	Rendimentos Aplicação	112019	80229	65366	3987876	35017	247,78	3.215.779,20D
30/11/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	112019	80229	65368	3987892	36208	46,13	3.215.733,07D
30/11/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	112019	80229	65369	3987906	36207	152,33	3.215.580,74D
Total conta:						3.742.537,19	6.446.990,89	3.215.580,74D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios						Saldo anterior:		28.948.231,98D
27/11/2019	REPASSE SES-GO 12/2019	112019	80229	65312	3983900	10009	2.516.286,56	26.431.945,42D
27/11/2019	REPASSE SES-GO 12/2019 - RESID MEDIC MULTIPROFISSI	112019	80229	65313	3983919	10009	65.748,60	26.366.196,82D
27/11/2019	REPASSE SES-GO 12/2019 - RESID MEDIC MULTIPROFISSI	112019	80229	65314	3983927	10009	519.893,93	25.846.302,89D
27/11/2019	REPASSE SES-GO -12/2019 - RELATIVO AO CUSTEIO HDT	112019	80229	65315	3983935	10009	298.522,14	25.547.780,75D
30/11/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2019	112019	80101	65456	3994988	35004	7.333.246,11	32.881.026,86D
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11.2019	112019	80227	65457	3994996	36004	1.446.789,27	31.434.237,59D
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11.2019	112019	80227	65458	3995003	36158	52.987,59	31.381.250,00D
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 11.2019	112019	80227	65459	3995011	36160	6.820,15	31.374.429,85D
Total conta:						7.333.246,11	4.907.048,24	

Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor						Saldo anterior:		18.146,25D
01/11/2019	1492 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIAS - PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE RETENCAO DE PIS - DESCONTADO DO PAGAMENTO DA NF 1493	092019		65432	3994740	20006	146,25	18.000,00D
Total conta:						0,00	146,25	18.000,00D

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
07/11/2019	- 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	HOTP1119		65409	3988309	20011	2.820,60	2.820,60D
30/11/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	HDT1119F			3793303		549,52	2.271,08D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:	2.271,08D
30/11/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	HDT1119F		3793311		934,53	1.336,55D
30/11/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	HDT1119F		3793320		2.110,80	774,25C
30/11/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	HDT1119F		3793338		3.383,13	4.157,38C
30/11/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	HDT1119F		3793346		4.638,10	8.795,48C
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821544	609,68		8.185,80C
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821552	854,69		7.331,11C
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821560	1.128,40		6.202,71C
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821579	1.140,35		5.062,36C
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821587	1.174,02		3.888,34C
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821595	1.174,02		2.714,32C
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821609	1.365,64		1.348,68C
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821617	1.440,21		91,53D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821625	1.557,25		1.648,78D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821633	1.675,07		3.323,85D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821641	1.751,22		5.075,07D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821650	2.091,11		7.166,18D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821668	2.095,57		9.261,75D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821676	2.110,80		11.372,55D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821684	2.116,86		13.489,41D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821692	2.206,63		15.696,04D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821706	2.208,17		17.904,21D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821714	2.533,66		20.437,87D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821722	2.643,15		23.081,02D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821730	2.705,56		25.786,58D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821749	2.877,20		28.663,78D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821757	3.557,34		32.221,12D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821765	3.761,37		35.982,49D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821773	3.797,63		39.780,12D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821781	4.153,81		43.933,93D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821790	4.632,89		48.566,82D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821803	5.071,39		53.638,21D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821811	5.522,05		59.160,26D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821820	5.694,83		64.855,09D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 25

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		64.855,09D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821838	5.970,48		70.825,57D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821846	6.093,98		76.919,55D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821854	6.373,58		83.293,13D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821862	6.671,71		89.964,84D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821870	6.911,25		96.876,09D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821889	7.151,40		104.027,49D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821897	7.442,18		111.469,67D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821900	7.570,03		119.039,70D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821919	7.872,74		126.912,44D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821927	8.234,86		135.147,30D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821935	8.244,53		143.391,83D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821943	8.429,70		151.821,53D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821951	8.449,35		160.270,88D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821960	9.472,36		169.743,24D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821978	9.512,49		179.255,73D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821986	9.718,08		188.973,81D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3821994	9.991,71		198.965,52D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822001	10.386,58		209.352,10D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822010	10.413,92		219.766,02D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822028	10.761,35		230.527,37D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822036	11.211,18		241.738,55D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822044	11.826,23		253.564,78D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822052	11.898,12		265.462,90D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822060	13.188,33		278.651,23D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822079	16.042,33		294.693,56D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822087	16.140,93		310.834,49D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822095	16.481,11		327.315,60D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822109	16.994,35		344.309,95D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822117	17.351,14		361.661,09D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822125	19.222,02		380.883,11D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822133	20.987,84		401.870,95D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822141	26.878,54		428.749,49D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822150	30.389,64		459.139,13D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822168	32.877,26		492.016,39D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822176	36.942,00		528.958,39D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:		528.958,39D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822184		43.173,07		572.131,46D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822192		47.129,94		619.261,40D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822206		95.263,81		714.525,21D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	HDT1319F		3822214		141.050,04		855.575,25D
30/11/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	HDT1319F		3822222			4.103,59	851.471,66D
Total conta:						867.191,33	15.719,67	851.471,66D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior:		0,00
01/11/2019	- PROVISÃO FÉRIAS	HDTP1119		3984680	36617	91.069,04		91.069,04D
27/11/2019	12/2019 - FÉRIAS	HDTP1119		3984370	36617	75.547,56		166.616,60D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793354			2.050,28	164.566,32D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793362			2.055,96	162.510,36D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793370			2.255,58	160.254,78D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793389			2.658,68	157.596,10D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793397			2.665,96	154.930,14D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793400			3.782,07	151.148,07D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793419			4.650,07	146.498,00D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793427			5.629,06	140.868,94D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793435			6.232,63	134.636,31D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793443			8.049,44	126.586,87D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793451			9.069,45	117.517,42D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793460			9.370,67	108.146,75D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793478			9.676,07	98.470,68D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 27

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias - Continuação						Saldo página anterior:		98.470,68D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793486			10.701,84	87.768,84D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	HDT1119F		3793494			12.221,28	75.547,56D
Total conta:						166.616,60	91.069,04	75.547,56D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento						Saldo anterior:		0,00
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 14/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT	63849	3792803	20059	22.887,92		22.887,92D
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 15/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT	63850	3792811	20059	22.896,65		45.784,57D
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 16/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT	63851	3792820	20059	22.903,25		68.687,82D
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 17/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT	63852	3792838	20059	22.907,70		91.595,52D
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 18/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT	63853	3792846	20059	21.766,43		113.361,95D
01/11/2019	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARCELAMENTO ISS PARCELAS 14 A 18/18	62019HDT	80229	65448	3994902	36222	35.739,67	77.622,28D
01/11/2019	PAGAMENTO DE PARCELAS ISS 14 A 18/18	62019HDT	80229	65449	3994910	20052	77.622,28	0,00
26/11/2019	- INSS PARCELAMENTO	HOTP1119		3984559	36617	109.867,00		109.867,00D
30/11/2019	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	112019	63882	3793184	10070		2.599,62	107.267,38D
30/11/2019	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	112019	63884	3793206	10072		27.029,88	80.237,50D
30/11/2019	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	112019	63886	3793222	20088		74.168,77	6.068,73D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento - Continuação						Saldo página anterior:		6.068,73D
30/11/2019	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	112019	63888	3793249	20058		6.068,73	0,00
Total conta:						223.228,95	223.228,95	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior:		960.176,52D
01/11/2019	714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 714	NFE11/19		3953076	20005	6.969,67		967.146,19D
01/11/2019	102630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102630	NFE11/19		3953335	20005	1.506,60		968.652,79D
01/11/2019	834656 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 834656	NFE11/19		3953521	20005	15.665,61		984.318,40D
01/11/2019	31514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 31514	NFE11/19		3954374	20005	502,70		984.821,10D
01/11/2019	514493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 514493	NFE11/19		3954528	20005	1.161,70		985.982,80D
01/11/2019	85807 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85807	102019ES	65150	3954706	36668	374,40		986.357,20D
01/11/2019	1072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1072	HDTE0819	65158	3954781	36668	1.193,65		987.550,85D
01/11/2019	23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 23	102019ES	65159	3954790	36668	10.552,85		998.103,70D
01/11/2019	3526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3526	102019ES	65165	3954854	36668	234,77		998.338,47D
01/11/2019	579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 579	HDTE0819	65166	3954862	20005	10.027,56		1.008.366,03D
01/11/2019	851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 851	HDTE0819	65171	3954919	36668	10.651,20		1.019.017,23D
01/11/2019	114328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGIC OS LTDA Nro. Doc: 114328	102019ES	65173	3954935	36668	2.670,00		1.021.687,23D
01/11/2019	114331 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGIC OS LTDA Nro. Doc: 114331	102019ES	65175	3954951	36668	3.990,00		1.025.677,23D
01/11/2019	513918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513918	102019ES	65176	3954960	36668	5.740,00		1.031.417,23D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.031.417,23D
Continuação								
01/11/2019	37911 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 37911	102019ES	65177	3954978	36668	900,00		1.032.317,23D
01/11/2019	1104503 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1104503	102019ES	65178	3954986	20005	94,02		1.032.411,25D
01/11/2019	3240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3240	HDTE0819	65179	3954994	36668	234,77		1.032.646,02D
01/11/2019	102583 - CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102583	102019ES	65180	3955001	36668	4.745,00		1.037.391,02D
01/11/2019	3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3365	102019ES	65184	3955044	36668	367,62		1.037.758,64D
01/11/2019	3366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3366		65186	3955060	20005	320,67		1.038.079,31D
01/11/2019	3399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3399		65187	3955079	20005	187,82		1.038.267,13D
01/11/2019	7109 - UNIT COMERCIAL LTDA-ME Nro. Doc: 7109	102019ES	65188	3955087	36668	1.404,00		1.039.671,13D
01/11/2019	445926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445926	102019ES	65189	3955095	36668	311,80		1.039.982,93D
01/11/2019	101414 - CIENFIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 101414	102019ES	65190	3955109	20005	1.762,70		1.041.745,63D
01/11/2019	1146204 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.L TDA Nro. Doc: 1146204	102019ES	65192	3955125	36668	1.294,50		1.043.040,13D
01/11/2019	17841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17841	102019ES	65193	3955133	36668	396,00		1.043.436,13D
01/11/2019	878894 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878894	102019ES	65195	3955150	36668	2.755,20		1.046.191,33D
01/11/2019	37053 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 37053	102019ES	65196	3955168	36668	600,00		1.046.791,33D
01/11/2019	41310 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41310	102019ES	65198	3955184	36668	384,20		1.047.175,53D
01/11/2019	17447 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17447	102019ES	65199	3955192	36668	2.009,10		1.049.184,63D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.049.184,63D
Continuação								
01/11/2019	9311 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP Nro. Doc: 9311	102019ES	65200	3955206	36668	5.440,94		1.054.625,57D
01/11/2019	445594 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445594	102019ES	65201	3955214	36668	500,18		1.055.125,75D
04/11/2019	102860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102860	NFE11/19		3953378	20005	100,00		1.055.225,75D
04/11/2019	85812 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85812	NFE11/19		3953874	20005	996,00		1.056.221,75D
05/11/2019	102880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102880	NFE11/19		3953386	20005	4.664,70		1.060.886,45D
05/11/2019	7096 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7096	NFE11/19		3953831	20005	1.340,00		1.062.226,45D
05/11/2019	783 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 783	NFE11/19		3954048	20005	37,60		1.062.264,05D
05/11/2019	782 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 782	NFE11/19		3954056	20005	43,80		1.062.307,85D
06/11/2019	85826 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85826	NFE11/19		3953882	20005	3.889,70		1.066.197,55D
07/11/2019	38215 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 38215	NFE11/19		3953246	20005	6.138,50		1.072.336,05D
07/11/2019	61271 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 61271	NFE11/19		3953670	20005	90,00		1.072.426,05D
07/11/2019	17948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17948	NFE11/19		3953718	20005	471,00		1.072.897,05D
07/11/2019	879465 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 879465	NFE11/19		3954110	20005	13.998,64		1.086.895,69D
07/11/2019	1479 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1479	NFE11/19		3954226	20005	3.400,45		1.090.296,14D
07/11/2019	393 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 393	NFE11/19		3954277	20005	25.397,50		1.115.693,64D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.115.693,64D
Continuação								
07/11/2019	344479 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344479	NFE11/19		3954439	20005	6.000,00		1.121.693,64D
07/11/2019	515049 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 515049	NFE11/19		3954536	20005	2.392,28		1.124.085,92D
07/11/2019	1030 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1030	112019	65149	3954692	20005	9.757,08		1.133.843,00D
07/11/2019	17 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 17	112019	65157	3954773	20005	10.351,67		1.144.194,67D
07/11/2019	3270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3270	102019ES	65160	3954803	20005	234,77		1.144.429,44D
07/11/2019	3418 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3418	102019ES	65163	3954838	20005	234,77		1.144.664,21D
07/11/2019	607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 607	HDTE0819	65169	3954897	20005	7.367,55		1.152.031,76D
07/11/2019	612 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 612	HDTE0819	65170	3954900	20005	4.280,60		1.156.312,36D
07/11/2019	3178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3178	102019ES	65183	3955036	20005	237,53		1.156.549,89D
08/11/2019	353540 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 353540	NFE11/19		3953149	20005	63,00		1.156.612,89D
08/11/2019	45207 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 45207	NFE11/19		3953289	20005	3.600,04		1.160.212,93D
08/11/2019	103266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103266	NFE11/19		3953394	20005	558,00		1.160.770,93D
08/11/2019	10147 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 10147	NFE11/19		3953513	20005	3.635,00		1.164.405,93D
08/11/2019	1602 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1602	NFE11/19		3954030	20005	589,96		1.164.995,89D
08/11/2019	510 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 510	NFE11/19		3954269	20005	2.437,15		1.167.433,04D
11/11/2019	82362 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82362	NFE11/19		3953084	20005	414,57		1.167.847,61D
11/11/2019	103411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103411	NFE11/19		3953408	20005	1.620,00		1.169.467,61D
11/11/2019	103410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103410	NFE11/19		3953416	20005	360,36		1.169.827,97D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.169.827,97D
Continuação								
11/11/2019	192754 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 192754	NFE11/19		3953815	20005	1.830,00		1.171.657,97D
11/11/2019	9 - CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO 69132151187 Nro. Doc: 9	NFE11/19		3954315	20005	70,00		1.171.727,97D
12/11/2019	26924 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 26924	NFE11/19		3953270	20005	9.652,60		1.181.380,57D
12/11/2019	18006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18006	NFE11/19		3953734	20005	1.908,00		1.183.288,57D
12/11/2019	18008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18008	NFE11/19		3953742	20005	3.029,70		1.186.318,27D
12/11/2019	85857 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85857	NFE11/19		3953890	20005	1.828,00		1.188.146,27D
12/11/2019	629 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 629	NFE11/19		3954200	20005	8.750,00		1.196.896,27D
12/11/2019	515723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 515723	NFE11/19		3954544	20005	2.063,00		1.198.959,27D
13/11/2019	354616 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 354616	NFE11/19		3953157	20005	428,05		1.199.387,32D
13/11/2019	4266 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 4266	NFE11/19		3953173	20005	1.190,00		1.200.577,32D
13/11/2019	88288 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 88288	NFE11/19		3953688	20005	3.360,00		1.203.937,32D
13/11/2019	18053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18053	NFE11/19		3953750	20005	345,00		1.204.282,32D
13/11/2019	2 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 2	NFE11/19		3954323	20005	2.015,82		1.206.298,14D
13/11/2019	1 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 1	NFE11/19		3954331	20005	605,00		1.206.903,14D
13/11/2019	1152482 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.L TDA Nro. Doc: 1152482	NFE11/19		3954501	20005	2.273,70		1.209.176,84D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.209.176,84D
Continuação								
14/11/2019	277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 277	NFE11/19		3953092	20005	8.760,14		1.217.936,98D
14/11/2019	85889 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85889	NFE11/19		3953904	20005	372,00		1.218.308,98D
14/11/2019	880107 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 880107	NFE11/19		3954129	20005	419,00		1.218.727,98D
14/11/2019	516042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 516042	NFE11/19		3954552	20005	606,30		1.219.334,28D
19/11/2019	82524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82524	NFE11/19		3953114	20005	281,72		1.219.616,00D
19/11/2019	82523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82523	NFE11/19		3953122	20005	281,72		1.219.897,72D
19/11/2019	26908 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26908	NFE11/19		3953637	20005	250,00		1.220.147,72D
19/11/2019	85904 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85904	NFE11/19		3953939	20005	1.788,00		1.221.935,72D
19/11/2019	85908 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85908	NFE11/19		3953947	20005	1.125,00		1.223.060,72D
20/11/2019	355851 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 355851	NFE11/19		3953165	20005	7.749,00		1.230.809,72D
20/11/2019	786 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 786	NFE11/19		3954064	20005	14,80		1.230.824,52D
20/11/2019	880570 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 880570	NFE11/19		3954137	20005	6.881,78		1.237.706,30D
20/11/2019	1435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1435	NFE11/19		3954285	20005	15.523,00		1.253.229,30D
20/11/2019	228720 - Farmarin Industria e Comercio Ltda Nro. Doc: 228720	NFE11/19		3954498	20005	8.800,00		1.262.029,30D
20/11/2019	516625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 516625	NFE11/19		3954560	20005	9.976,40		1.272.005,70D
21/11/2019	41701 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41701	NFE11/19		3953068	20005	3.110,00		1.275.115,70D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	Lote	CC	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT									
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -							Saldo página anterior:		1.275.115,70D
Continuação									
21/11/2019	39460 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 39460	NFE11/19			3954013	20005	17.807,00		1.292.922,70D
21/11/2019	1155166 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.L TDA Nro. Doc: 1155166	NFE11/19			3954510	20005	723,28		1.293.645,98D
22/11/2019	69157 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 69157	NFE11/19			3953297	20005	118,00		1.293.763,98D
22/11/2019	25386 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA Nro. Doc: 25386	NFE11/19			3953319	20005	6.000,00		1.299.763,98D
22/11/2019	104409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104409	NFE11/19			3953440	20005	4.176,66		1.303.940,64D
22/11/2019	6716 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6716	NFE11/19			3953530	20005	260,00		1.304.200,64D
22/11/2019	6717 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6717	NFE11/19			3953548	20005	300,00		1.304.500,64D
22/11/2019	26951 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26951	NFE11/19			3953645	20005	560,00		1.305.060,64D
22/11/2019	18181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18181	NFE11/19			3953769	20005	2.896,00		1.307.956,64D
22/11/2019	989 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 989	NFE11/19			3953980	20005	250,00		1.308.206,64D
22/11/2019	39827 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 39827	NFE11/19			3954021	20005	5.473,60		1.313.680,24D
22/11/2019	2601 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2601	NFE11/19			3954196	20005	480,00		1.314.160,24D
22/11/2019	517081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517081	NFE11/19			3954579	20005	1.395,00		1.315.555,24D
22/11/2019	259040 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259040	112019	80222	64742	3916545	20005	35,15		1.315.590,39D
22/11/2019	145372 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 145372	112019		65151	3954714	20005	17,78		1.315.608,17D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.315.608,17D
Continuação								
25/11/2019	96730 - Tiradentes Medico Hospitalar Ltda Nro. Doc: 96730	NFE11/19		3953181	20005	120,00		1.315.728,17D
25/11/2019	61068 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 61068	NFE11/19		3953262	20005	1.566,38		1.317.294,55D
25/11/2019	6731 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6731	NFE11/19		3953556	20005	320,00		1.317.614,55D
25/11/2019	6732 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6732	NFE11/19		3953564	20005	320,00		1.317.934,55D
25/11/2019	6739 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6739	NFE11/19		3953572	20005	320,00		1.318.254,55D
25/11/2019	42548 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA Nro. Doc: 42548	NFE11/19		3953807	20005	1.060,00		1.319.314,55D
25/11/2019	7252 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7252	NFE11/19		3953840	20005	598,80		1.319.913,35D
25/11/2019	880808 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 880808	NFE11/19		3954145	20005	7.083,00		1.326.996,35D
25/11/2019	880812 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 880812	NFE11/19		3954153	20005	343,00		1.327.339,35D
25/11/2019	639 - OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME Nro. Doc: 639	NFE11/19		3954218	20005	110,00		1.327.449,35D
26/11/2019	154072 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154072	NFE11/19		3953033	20005	466,50		1.327.915,85D
26/11/2019	104710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104710	NFE11/19		3953467	20005	210,00		1.328.125,85D
26/11/2019	104788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104788	NFE11/19		3953475	20005	880,00		1.329.005,85D
26/11/2019	104794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104794	NFE11/19		3953483	20005	17.276,00		1.346.281,85D
26/11/2019	6749 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6749	NFE11/19		3953580	20005	320,00		1.346.601,85D
26/11/2019	26971 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26971	NFE11/19		3953653	20005	1.080,00		1.347.681,85D
26/11/2019	790 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 790	NFE11/19		3954072	20005	10,00		1.347.691,85D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.347.691,85D
Continuação								
26/11/2019	4 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 4	NFE11/19		3954358	20005	650,00		1.348.341,85D
26/11/2019	32240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32240	NFE11/19		3954382	20005	342,00		1.348.683,85D
26/11/2019	32246 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32246	NFE11/19		3954390	20005	1.748,12		1.350.431,97D
26/11/2019	259383 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259383	112019	80224	64965	3918777	20005	58,68	1.350.490,65D
26/11/2019	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17989	NFE11/19		65143	3954633	20005	320,00	1.350.810,65D
26/11/2019	211164 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211164	NFE11/19	80238	65239	3955591	20005	29,52	1.350.840,17D
27/11/2019	3950 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3950	NFE11/19		3953700	20005	467,70		1.351.307,87D
27/11/2019	881104 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 881104	NFE11/19		3954161	20005	6.119,06		1.357.426,93D
27/11/2019	2171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 2171	NFE11/19		3954293	20005	7.259,00		1.364.685,93D
27/11/2019	18325 - ELETRO JORGE LTDA EPP Nro. Doc: 18325	NFE11/19		3954480	20005	205,00		1.364.890,93D
28/11/2019	1977 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Nro. Doc: 1977	NFE11/19		3953629	20005	660,00		1.365.550,93D
28/11/2019	791 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 791	NFE11/19		3954080	20005	24,99		1.365.575,92D
29/11/2019	153591 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153591	NFE11/19		3953041	20005	108,99		1.365.684,91D
29/11/2019	105152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105152	NFE11/19		3953491	20005	682,00		1.366.366,91D
29/11/2019	49228 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49228	NFE11/19		3954102	20005	572,60		1.366.939,51D
29/11/2019	6161 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6161	112019		65154	3954749	20005	19,50	1.366.959,01D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.366.959,01D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3920313	36047		1,00	1.366.958,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3920321	36036		1,00	1.366.957,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3920330	36035		1,00	1.366.956,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920348	36035		1,00	1.366.955,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920356	36035		2,00	1.366.953,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920364	36035		2,00	1.366.951,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920372	36047		2,00	1.366.949,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920380	36036		5,00	1.366.944,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920399	36036		5,00	1.366.939,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920402	36035		9,00	1.366.930,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3920410	36035		9,00	1.366.921,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920429	36047		10,00	1.366.911,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920437	36036		11,00	1.366.900,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920445	36035		11,00	1.366.889,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3920453	36047		16,00	1.366.873,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920461	36036		17,00	1.366.856,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920470	36035		22,00	1.366.834,01D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920488	36054		27,00	1.366.807,01D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.366.807,01D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920496	36035		31,00	1.366.776,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920500	36035		35,00	1.366.741,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920518	36035		47,00	1.366.694,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920526	36036		86,00	1.366.608,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920534	36035		90,00	1.366.518,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920542	36035		124,00	1.366.394,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920550	36036		125,00	1.366.269,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3920569	36036		250,00	1.366.019,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3920577	36036		250,00	1.365.769,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3920585	36036		250,00	1.365.519,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920593	36035		830,00	1.364.689,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920607	36036		850,00	1.363.839,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920615	36036		1.462,13	1.362.376,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920623	36051		0,01	1.362.376,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920631	36051		0,01	1.362.376,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920640	36051		0,01	1.362.376,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920658	36051		0,01	1.362.376,84D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.376,84D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920666	36051		0,01	1.362.376,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920674	36051		0,01	1.362.376,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3920682	36051		0,01	1.362.376,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80168	3920690	36051		0,01	1.362.376,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80168	3920704	36051		0,01	1.362.376,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920712	36051		0,01	1.362.376,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920720	36051		0,01	1.362.376,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920739	36051		0,01	1.362.376,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920747	36051		0,01	1.362.376,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920755	36051		0,01	1.362.376,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920763	36051		0,02	1.362.376,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920771	36051		0,02	1.362.376,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920780	36051		0,02	1.362.376,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920798	36051		0,02	1.362.376,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920801	36051		0,02	1.362.376,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3920810	36035		0,02	1.362.376,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920828	36051		0,02	1.362.376,60D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.376,60D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920836	36051		0,02	1.362.376,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920844	36051		0,02	1.362.376,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920852	36035		0,02	1.362.376,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920860	36051		0,02	1.362.376,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920879	36051		0,03	1.362.376,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920887	36051		0,03	1.362.376,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920895	36051		0,04	1.362.376,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920909	36051		0,04	1.362.376,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3920917	36047		0,05	1.362.376,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920925	36035		0,05	1.362.376,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920933	36035		0,05	1.362.376,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920941	36035		0,06	1.362.376,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3920950	36035		0,06	1.362.376,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3920968	36051		0,07	1.362.376,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80168	3920976	36051		0,07	1.362.375,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920984	36051		0,07	1.362.375,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920992	36051		0,07	1.362.375,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921000	36035		0,08	1.362.375,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921018	36035		0,08	1.362.375,67D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 41

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.375,67D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921026	36047		0,09	1.362.375,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921034	36035		0,09	1.362.375,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921042	36051		0,09	1.362.375,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921050	36047		0,09	1.362.375,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921069	36035		0,10	1.362.375,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921077	36035		0,10	1.362.375,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921085	36047		0,11	1.362.375,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921093	36051		0,12	1.362.374,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921107	36035		0,13	1.362.374,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921115	36051		0,13	1.362.374,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3921123	36035		0,14	1.362.374,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921131	36047		0,14	1.362.374,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921140	36035		0,15	1.362.374,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921158	36035		0,15	1.362.374,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921166	36035		0,15	1.362.373,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921174	36051		0,15	1.362.373,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921182	36035		0,16	1.362.373,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921190	36047		0,16	1.362.373,42D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 42

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.373,42D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921204	36035		0,18	1.362.373,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921212	36035		0,18	1.362.373,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921220	36035		0,18	1.362.372,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921239	36035		0,18	1.362.372,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3921247	36035		0,19	1.362.372,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921255	36036		0,20	1.362.372,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921263	36036		0,20	1.362.372,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921271	36036		0,21	1.362.371,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921280	36035		0,21	1.362.371,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921298	36047		0,22	1.362.371,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921301	36047		0,22	1.362.371,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921310	36047		0,23	1.362.371,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921328	36035		0,24	1.362.370,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3921336	36036		0,24	1.362.370,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921344	36035		0,24	1.362.370,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3921352	36036		0,25	1.362.370,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921360	36035		0,25	1.362.369,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921379	36047		0,25	1.362.369,55D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.369,55D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921387	36035		0,26	1.362.369,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3921395	36036		0,26	1.362.369,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3921409	36035		0,27	1.362.368,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921425	36047		0,28	1.362.368,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921433	36035		0,29	1.362.368,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921441	36035		0,30	1.362.367,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921450	36035		0,31	1.362.367,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921468	36035		0,32	1.362.367,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921476	36047		0,32	1.362.366,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921484	36047		0,32	1.362.366,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3921492	36035		0,32	1.362.366,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921506	36047		0,32	1.362.365,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921514	36035		0,32	1.362.365,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921522	36035		0,33	1.362.365,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921530	36047		0,34	1.362.364,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921549	36051		0,34	1.362.364,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921557	36035		0,35	1.362.364,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3921565	36035		0,35	1.362.363,95D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.363,95D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921573	36035		0,36	1.362.363,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921581	36035		0,37	1.362.363,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3921590	36036		0,37	1.362.362,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921603	36035		0,37	1.362.362,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921611	36035		0,37	1.362.362,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921620	36047		0,38	1.362.361,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921638	36047		0,38	1.362.361,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3921646	36051		0,39	1.362.360,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921654	36047		0,40	1.362.360,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921662	36036		0,41	1.362.360,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921670	36035		0,41	1.362.359,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921689	36047		0,42	1.362.359,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921697	36035		0,42	1.362.358,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921700	36035		0,42	1.362.358,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921719	36047		0,43	1.362.358,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921727	36035		0,44	1.362.357,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921735	36036		0,45	1.362.357,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921743	36047		0,45	1.362.356,71D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.356,71D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921751	36035		0,45	1.362.356,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921760	36036		0,45	1.362.355,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921778	36047		0,45	1.362.355,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3921786	36036		0,46	1.362.354,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921794	36035		0,47	1.362.354,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921808	36035		0,47	1.362.353,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921816	36036		0,48	1.362.353,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921824	36035		0,48	1.362.353,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921832	36047		0,48	1.362.352,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921840	36036		0,48	1.362.352,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921859	36035		0,49	1.362.351,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921867	36035		0,49	1.362.351,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921875	36035		0,49	1.362.350,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921883	36035		0,49	1.362.350,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921891	36047		0,49	1.362.349,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921905	36035		0,50	1.362.349,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921913	36036		0,50	1.362.348,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3921921	36036		0,50	1.362.348,09D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.348,09D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921930	36036		0,50	1.362.347,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921948	36036		0,50	1.362.347,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921956	36035		0,51	1.362.346,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921964	36035		0,53	1.362.346,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921972	36035		0,53	1.362.345,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921980	36036		0,54	1.362.344,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3921999	36047		0,55	1.362.344,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922006	36036		0,55	1.362.343,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922014	36036		0,55	1.362.343,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922022	36035		0,55	1.362.342,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3922030	36036		0,56	1.362.342,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3922049	36036		0,57	1.362.341,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922057	36036		0,57	1.362.341,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922065	36036		0,58	1.362.340,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922073	36035		0,59	1.362.339,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922081	36036		0,59	1.362.339,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922090	36035		0,60	1.362.338,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922103	36036		0,60	1.362.338,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922111	36035		0,62	1.362.337,50D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.337,50D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922120	36035		0,62	1.362.336,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922138	36036		0,63	1.362.336,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922146	36047		0,66	1.362.335,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922154	36036		0,66	1.362.334,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922162	36036		0,67	1.362.334,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922170	36047		0,68	1.362.333,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922189	36036		0,69	1.362.332,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922197	36035		0,71	1.362.332,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922200	36035		0,71	1.362.331,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922219	36036		0,72	1.362.330,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922227	36047		0,73	1.362.330,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922235	36035		0,74	1.362.329,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922243	36035		0,74	1.362.328,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922251	36035		0,74	1.362.327,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922260	36035		0,77	1.362.327,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922278	36035		0,79	1.362.326,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922286	36036		0,80	1.362.325,44D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.325,44D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922294	36035		0,80	1.362.324,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922308	36036		0,80	1.362.323,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922316	36035		0,82	1.362.323,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922324	36035		0,82	1.362.322,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922332	36036		0,83	1.362.321,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922340	36036		0,84	1.362.320,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922359	36036		0,84	1.362.319,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922367	36035		0,84	1.362.318,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922375	36036		0,84	1.362.318,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922383	36036		0,86	1.362.317,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922391	36036		0,86	1.362.316,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922405	36035		0,87	1.362.315,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922413	36035		0,88	1.362.314,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922421	36035		0,90	1.362.313,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922430	36035		0,94	1.362.312,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922448	36035		0,95	1.362.311,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922456	36047		0,95	1.362.310,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922464	36035		0,95	1.362.309,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922472	36035		0,96	1.362.308,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3922480	36035		0,96	1.362.307,93D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.307,93D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922499	36035		0,96	1.362.306,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922502	36035		0,98	1.362.305,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922510	36035		1,01	1.362.304,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922529	36035		1,02	1.362.303,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922537	36035		1,02	1.362.302,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922545	36035		1,02	1.362.301,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3922553	36035		1,02	1.362.300,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922561	36035		1,02	1.362.299,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922570	36035		1,05	1.362.298,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922588	36036		1,05	1.362.297,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922596	36036		1,08	1.362.296,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922600	36035		1,08	1.362.295,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922618	36047		1,08	1.362.294,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922626	36035		1,09	1.362.293,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922634	36035		1,10	1.362.292,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922642	36035		1,11	1.362.291,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922650	36047		1,11	1.362.290,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922669	36036		1,13	1.362.289,00D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.289,00D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922677	36036		1,15	1.362.287,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922685	36036		1,15	1.362.286,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922693	36035		1,15	1.362.285,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922707	36047		1,16	1.362.284,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922715	36035		1,18	1.362.283,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922723	36035		1,18	1.362.282,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922731	36035		1,21	1.362.280,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922740	36036		1,23	1.362.279,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922758	36036		1,23	1.362.278,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922766	36036		1,23	1.362.277,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922774	36036		1,23	1.362.275,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922782	36047		1,25	1.362.274,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922790	36047		1,25	1.362.273,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922804	36035		1,25	1.362.272,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922812	36035		1,25	1.362.270,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922820	36035		1,29	1.362.269,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922839	36036		1,29	1.362.268,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922847	36036		1,29	1.362.267,03D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.267,03D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922855	36035		1,29	1.362.265,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922863	36036		1,30	1.362.264,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922871	36035		1,30	1.362.263,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922880	36035		1,30	1.362.261,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922898	36035		1,31	1.362.260,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922901	36036		1,33	1.362.259,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922910	36035		1,33	1.362.257,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922928	36035		1,34	1.362.256,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922936	36036		1,37	1.362.255,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922944	36036		1,37	1.362.253,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922952	36035		1,40	1.362.252,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922960	36047		1,42	1.362.250,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922979	36035		1,42	1.362.249,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922987	36036		1,42	1.362.248,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922995	36035		1,43	1.362.246,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923002	36036		1,44	1.362.245,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923010	36036		1,45	1.362.243,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923029	36047		1,47	1.362.242,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923037	36047		1,47	1.362.240,87D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.240,87D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923045	36047		1,48	1.362.239,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3923053	36035		1,49	1.362.237,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923061	36047		1,54	1.362.236,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923070	36047		1,55	1.362.234,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923088	36036		1,57	1.362.233,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923096	36036		1,57	1.362.231,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923100	36036		1,57	1.362.230,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923118	36035		1,58	1.362.228,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923126	36035		1,58	1.362.226,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923134	36047		1,58	1.362.225,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923142	36035		1,59	1.362.223,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923150	36035		1,59	1.362.222,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923169	36047		1,60	1.362.220,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923177	36035		1,60	1.362.218,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923185	36035		1,60	1.362.217,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923193	36036		1,61	1.362.215,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923207	36035		1,62	1.362.214,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923215	36035		1,63	1.362.212,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923223	36036		1,64	1.362.210,88D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 53

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.210,88D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923231	36035		1,66	1.362.209,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923240	36035		1,66	1.362.207,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923258	36035		1,66	1.362.205,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923266	36035		1,66	1.362.204,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923274	36036		1,68	1.362.202,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923282	36047		1,68	1.362.200,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923290	36036		1,68	1.362.199,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923304	36035		1,70	1.362.197,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923312	36036		1,72	1.362.195,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923320	36036		1,72	1.362.194,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923339	36035		1,73	1.362.192,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923347	36035		1,73	1.362.190,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923355	36035		1,73	1.362.188,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923363	36035		1,73	1.362.187,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923371	36047		1,73	1.362.185,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923380	36036		1,73	1.362.183,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923398	36035		1,73	1.362.181,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923401	36047		1,74	1.362.180,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923410	36035		1,76	1.362.178,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923428	36035		1,77	1.362.176,68D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 54

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.176,68D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923436	36036		1,78	1.362.174,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923444	36036		1,79	1.362.173,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923452	36036		1,79	1.362.171,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923460	36036		1,79	1.362.169,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923479	36047		1,80	1.362.167,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923487	36035		1,80	1.362.165,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923495	36035		1,80	1.362.164,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923509	36035		1,81	1.362.162,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923517	36035		1,81	1.362.160,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923525	36035		1,82	1.362.158,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923533	36035		1,86	1.362.156,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923541	36035		1,87	1.362.154,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923550	36035		1,92	1.362.153,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923568	36035		1,95	1.362.151,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923576	36035		1,95	1.362.149,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923584	36047		1,96	1.362.147,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923592	36035		1,97	1.362.145,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923606	36035		1,99	1.362.143,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3923614	36036		1,99	1.362.141,23D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.362.141,23D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923622	36035		10,03	1.362.131,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923630	36035		10,06	1.362.121,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923649	36036		10,12	1.362.111,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923657	36036		10,12	1.362.100,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923665	36036		10,12	1.362.090,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923673	36036		10,17	1.362.080,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923681	36035		10,18	1.362.070,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923690	36035		10,19	1.362.060,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923703	36035		10,22	1.362.050,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923711	36036		10,23	1.362.039,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923720	36035		10,25	1.362.029,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923738	36036		10,29	1.362.019,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923746	36035		10,29	1.362.008,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923754	36036		10,29	1.361.998,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923762	36036		10,30	1.361.988,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923770	36035		10,31	1.361.978,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923789	36035		10,31	1.361.967,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923797	36036		10,32	1.361.957,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923800	36047		10,35	1.361.947,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923819	36036		10,35	1.361.936,73D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.361.936,73D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923827	36036		10,38	1.361.926,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923835	36035		10,41	1.361.915,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923843	36035		10,43	1.361.905,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923851	36036		10,45	1.361.895,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923860	36036		10,45	1.361.884,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3923878	36035		10,48	1.361.874,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923886	36047		10,57	1.361.863,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923894	36036		10,58	1.361.852,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3923908	36035		10,59	1.361.842,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923916	36036		10,63	1.361.831,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923924	36036		10,81	1.361.820,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923932	36035		10,81	1.361.810,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923940	36035		10,81	1.361.799,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923959	36036		10,88	1.361.788,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923967	36036		10,96	1.361.777,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923975	36036		10,97	1.361.766,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923983	36035		100,09	1.361.666,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923991	36035		1.009,12	1.360.657,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3924009	36036		101,22	1.360.556,09D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.360.556,09D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924017	36036		101,27	1.360.454,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924025	36036		101,36	1.360.353,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924033	36036		101,94	1.360.251,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924041	36035	1.015,05		1.359.236,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924050	36035		102,65	1.359.133,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924068	36036		102,77	1.359.031,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924076	36036		103,55	1.358.927,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924084	36036		103,55	1.358.823,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924092	36035		104,72	1.358.719,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924106	36035	1.040,24		1.357.678,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924114	36035		1.044,89	1.356.634,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924122	36035		106,09	1.356.528,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924130	36035		106,12	1.356.421,89D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924149	36054		106,13	1.356.315,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924157	36035		107,17	1.356.208,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924165	36035		108,21	1.356.100,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924173	36036		108,72	1.355.991,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924181	36036		108,88	1.355.882,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924190	36035	1.084,31		1.354.798,47D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.354.798,47D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924203	36036		109,39	1.354.689,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924211	36035		109,53	1.354.579,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924220	36035		109,73	1.354.469,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924238	36035		109,73	1.354.360,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924246	36036		109,77	1.354.250,32D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924254	36054		109,83	1.354.140,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924262	36036		109,95	1.354.030,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924270	36036		11,01	1.354.019,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924289	36035		11,04	1.354.008,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924297	36036		11,08	1.353.997,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924300	36035		11,13	1.353.986,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924319	36035		11,20	1.353.975,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924327	36035		11,20	1.353.963,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924335	36047		11,21	1.353.952,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924343	36036		11,23	1.353.941,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3924351	36036		11,26	1.353.930,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924360	36035		11,29	1.353.918,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924378	36035		11,30	1.353.907,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3924386	36035		11,37	1.353.896,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924394	36036		11,51	1.353.884,71D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 59

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.353.884,71D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924408	36035		11,60	1.353.873,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924416	36035		11,60	1.353.861,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924424	36035		11,63	1.353.849,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924432	36036		11,69	1.353.838,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924440	36035		11,80	1.353.826,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924459	36035		11,84	1.353.814,55D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924467	36054		11,89	1.353.802,66D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924475	36054		11,89	1.353.790,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924483	36047		11,91	1.353.778,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924491	36035		11,93	1.353.766,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924505	36036		110,29	1.353.656,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924513	36047		110,30	1.353.546,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924521	36047		110,30	1.353.436,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924530	36047		110,30	1.353.325,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924548	36035		111,04	1.353.214,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924556	36036		111,23	1.353.103,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924564	36047		111,56	1.352.991,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924572	36036		112,63	1.352.879,28D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 60

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.352.879,28D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924580	36035		1.121,84	1.351.757,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924599	36035		113,02	1.351.644,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924602	36036		113,05	1.351.531,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924610	36035		113,18	1.351.418,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924629	36035		1.130,10	1.350.288,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924637	36035		1.131,42	1.349.156,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924645	36035		1.136,96	1.348.019,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924653	36036		114,18	1.347.905,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924661	36036		115,13	1.347.790,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924670	36036		115,28	1.347.675,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924688	36036		116,40	1.347.558,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924696	36036		116,80	1.347.441,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924700	36036		1.165,98	1.346.275,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924718	36035		118,30	1.346.157,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924726	36035		118,66	1.346.038,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924734	36047		12,02	1.346.026,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924742	36035		12,04	1.346.014,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924750	36035		12,13	1.346.002,79D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.346.002,79D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924769	36035		12,20	1.345.990,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924777	36035		12,20	1.345.978,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924785	36036		12,24	1.345.966,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924793	36036		12,25	1.345.953,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924807	36036		12,25	1.345.941,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924815	36035		12,26	1.345.929,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924823	36035		12,29	1.345.917,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924831	36036		12,32	1.345.904,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924840	36036		12,44	1.345.892,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924858	36036		12,50	1.345.879,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924866	36035		12,51	1.345.867,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924874	36036		12,51	1.345.854,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924882	36035		12,53	1.345.842,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924890	36036		12,56	1.345.829,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924904	36035		12,58	1.345.817,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3924912	36035		12,58	1.345.804,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924920	36035		12,58	1.345.791,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924939	36035		12,61	1.345.779,38D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.345.779,38D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924947	36036		12,65	1.345.766,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924955	36036		12,66	1.345.754,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924963	36036		12,69	1.345.741,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924971	36036		12,73	1.345.728,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924980	36036		12,78	1.345.715,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924998	36036		12,82	1.345.703,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925005	36035		12,87	1.345.690,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925013	36035		12,88	1.345.677,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925021	36047		12,93	1.345.664,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925030	36036		12,99	1.345.651,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925048	36036		121,43	1.345.529,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925056	36035		122,09	1.345.407,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925064	36036		122,22	1.345.285,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925072	36036		122,22	1.345.163,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925080	36036		122,71	1.345.040,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925099	36036		123,01	1.344.917,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925102	36035		123,58	1.344.794,12D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 63

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.344.794,12D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925110	36035		123,76	1.344.670,36D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925129	36054		123,82	1.344.546,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925137	36035		123,97	1.344.422,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925145	36035		124,85	1.344.297,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925153	36035		125,34	1.344.172,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925161	36035		126,64	1.344.045,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925170	36035		1.267,31	1.342.778,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925188	36035		1.269,30	1.341.509,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925196	36036		127,39	1.341.381,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925200	36035		127,64	1.341.254,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925218	36035		128,04	1.341.126,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925226	36035		128,52	1.340.997,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925234	36036		128,72	1.340.868,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925242	36035		1.295,04	1.339.573,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925250	36036		13,01	1.339.560,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925269	36035		13,03	1.339.547,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925277	36035		13,03	1.339.534,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925285	36035		13,04	1.339.521,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925293	36035		13,14	1.339.508,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925307	36035		13,24	1.339.495,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925315	36035		13,26	1.339.482,03D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 64

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.339.482,03D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925323	36035		13,31	1.339.468,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925331	36035		13,31	1.339.455,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925340	36035		13,32	1.339.442,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925358	36035		13,35	1.339.428,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925366	36035		13,60	1.339.415,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925374	36036		13,64	1.339.401,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80153	3925382	36035		13,71	1.339.387,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925390	36047		13,81	1.339.373,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925404	36047		13,81	1.339.360,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925412	36035		13,81	1.339.346,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925420	36035		13,82	1.339.332,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925439	36035		13,91	1.339.318,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925447	36035		13,91	1.339.304,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925455	36035		130,30	1.339.174,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925463	36035		1.305,41	1.337.869,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925471	36036		131,72	1.337.737,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925480	36035		1.315,48	1.336.421,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925498	36035		132,17	1.336.289,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925501	36036		132,40	1.336.157,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925510	36036		132,43	1.336.024,81D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.336.024,81D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925528	36036		132,43	1.335.892,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925536	36036		132,43	1.335.759,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925544	36035		132,71	1.335.627,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925552	36036		133,13	1.335.494,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925560	36036		135,92	1.335.358,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925579	36035	1.353,93		1.334.004,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925587	36047		136,17	1.333.868,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925595	36035		136,26	1.333.731,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925609	36036		136,91	1.333.594,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925617	36047		138,11	1.333.456,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925625	36035		138,70	1.333.318,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925633	36035		138,89	1.333.179,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925641	36035		14,02	1.333.165,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925650	36035		14,06	1.333.151,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925668	36035		14,09	1.333.137,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925676	36036		14,12	1.333.122,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925684	36035		14,14	1.333.108,79D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 66

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.333.108,79D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925692	36047		14,25	1.333.094,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925706	36036		14,26	1.333.080,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925714	36035		14,29	1.333.065,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925722	36035		14,34	1.333.051,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925730	36035		14,40	1.333.037,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925749	36047		14,42	1.333.022,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925757	36047		14,42	1.333.008,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3925765	36035		14,48	1.332.993,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925773	36047		14,81	1.332.979,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925781	36035		14,86	1.332.964,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925790	36035		14,86	1.332.949,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925803	36047		140,07	1.332.809,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925811	36036		141,02	1.332.668,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925820	36036		141,13	1.332.527,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925838	36036		141,18	1.332.386,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3925846	36035		141,94	1.332.244,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925854	36036		142,52	1.332.101,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925862	36035		1.424,23	1.330.677,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925870	36035		143,96	1.330.533,35D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 67

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.330.533,35D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925889	36036		144,81	1.330.388,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925897	36035		144,99	1.330.243,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925900	36035		1.440,22	1.328.803,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3925919	36035		1.458,38	1.327.344,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925927	36035		146,45	1.327.198,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925935	36035		146,75	1.327.051,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925943	36035		1.467,71	1.325.584,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925951	36035		147,03	1.325.437,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925960	36035		147,18	1.325.289,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925978	36036		147,76	1.325.142,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925986	36035		149,40	1.324.992,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925994	36036		149,85	1.324.842,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926001	36035		15,08	1.324.827,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926010	36036		15,11	1.324.812,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926028	36036		15,11	1.324.797,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926036	36035		15,17	1.324.782,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926044	36035		15,17	1.324.767,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3926052	36036		15,23	1.324.751,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926060	36035		15,26	1.324.736,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926079	36035		15,26	1.324.721,43D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 68

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.324.721,43D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926087	36035		15,46	1.324.705,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3926095	36036		15,51	1.324.690,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926109	36036		15,52	1.324.674,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926117	36036		15,54	1.324.659,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926125	36047		15,56	1.324.643,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926133	36036		15,66	1.324.628,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926141	36036		15,71	1.324.612,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3926150	36036		15,89	1.324.596,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926168	36036		15,98	1.324.580,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926176	36035		1.511,24	1.323.069,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926184	36047		152,02	1.322.917,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926192	36035		152,04	1.322.765,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926206	36036		1.524,37	1.321.240,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926214	36047		153,66	1.321.087,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926222	36035		154,17	1.320.933,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926230	36035		1.547,32	1.319.385,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926249	36036		156,18	1.319.229,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926257	36035		156,19	1.319.073,41D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 69

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.319.073,41D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926265	36036		158,37	1.318.915,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926273	36036		159,06	1.318.755,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926281	36035		159,59	1.318.596,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926290	36036		16,03	1.318.580,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3926303	36036		16,09	1.318.564,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926311	36035		16,12	1.318.548,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926320	36035		16,13	1.318.532,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926338	36035		16,13	1.318.515,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926346	36035		16,26	1.318.499,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926354	36047		16,34	1.318.483,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926362	36047		16,34	1.318.466,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926370	36036		16,39	1.318.450,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926389	36036		16,44	1.318.434,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926397	36035		16,45	1.318.417,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3926400	36035		16,61	1.318.401,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926419	36047		16,64	1.318.384,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926427	36035		16,67	1.318.367,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926435	36035		16,76	1.318.350,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926443	36036		16,84	1.318.334,15D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 70

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.318.334,15D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926451	36036		16,90	1.318.317,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926460	36036		16,94	1.318.300,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3926478	36035		16,95	1.318.283,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926486	36035		1.607,74	1.316.675,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926494	36035		161,82	1.316.513,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926508	36035		1.610,08	1.314.903,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926516	36036		163,90	1.314.739,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926524	36035		1.639,61	1.313.100,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926532	36035		164,53	1.312.935,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926540	36035		1.641,27	1.311.294,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926559	36035		165,90	1.311.128,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926567	36035		165,90	1.310.962,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926575	36036		166,25	1.310.796,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926583	36036		166,74	1.310.629,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3926591	36036		168,31	1.310.461,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926605	36035		168,71	1.310.292,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926613	36036		168,93	1.310.123,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926621	36035		169,54	1.309.954,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926630	36036		17,16	1.309.936,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926648	36035		17,24	1.309.919,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926656	36035		17,28	1.309.902,45D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 71

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.309.902,45D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3926664	36036		17,31	1.309.885,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926672	36047		17,32	1.309.867,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926680	36047		17,33	1.309.850,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926699	36035		17,39	1.309.833,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926702	36036		17,42	1.309.815,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926710	36036		17,44	1.309.798,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926729	36035		17,51	1.309.780,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926737	36035		17,64	1.309.763,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3926745	36036		17,79	1.309.745,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926753	36036		17,80	1.309.727,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926761	36036		17,82	1.309.709,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926770	36035		17,95	1.309.691,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926788	36036		171,16	1.309.520,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926796	36036		172,46	1.309.348,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926800	36035		175,17	1.309.172,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926818	36035		175,30	1.308.997,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926826	36036		175,63	1.308.822,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926834	36047		176,23	1.308.645,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926842	36035		177,36	1.308.468,42D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 72

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.308.468,42D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926850	36035		177,84	1.308.290,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926869	36035		178,95	1.308.111,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926877	36036		179,82	1.307.931,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926885	36035		18,01	1.307.913,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926893	36035		18,06	1.307.895,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926907	36036		18,15	1.307.877,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3926915	36035		18,20	1.307.859,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926923	36035		18,23	1.307.841,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926931	36035		18,29	1.307.822,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926940	36035		18,33	1.307.804,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926958	36036		18,46	1.307.786,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926966	36036		18,49	1.307.767,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926974	36036		18,65	1.307.748,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926982	36036		18,69	1.307.730,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926990	36036		18,69	1.307.711,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927008	36036		18,69	1.307.692,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3927016	36036		18,69	1.307.674,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927024	36035		18,75	1.307.655,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927032	36035		18,80	1.307.636,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927040	36035		18,87	1.307.617,76D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.307.617,76D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927059	36036		18,98	1.307.598,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927067	36036		181,96	1.307.416,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927075	36035		184,93	1.307.231,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927083	36035		186,27	1.307.045,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927091	36035		186,40	1.306.859,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927105	36035		186,51	1.306.672,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927113	36036		186,85	1.306.485,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927121	36036		186,92	1.306.298,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927130	36047		1.863,84	1.304.435,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927148	36036		187,59	1.304.247,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927156	36036		188,59	1.304.058,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927164	36035		1.885,85	1.302.173,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927172	36036		19,02	1.302.154,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927180	36035		19,08	1.302.134,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927199	36035		19,08	1.302.115,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927202	36036		19,12	1.302.096,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927210	36047		19,20	1.302.077,57D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 74

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.302.077,57D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927229	36035		19,31	1.302.058,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927237	36035		19,33	1.302.038,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927245	36036		19,48	1.302.019,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927253	36036		19,64	1.301.999,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927261	36036		19,64	1.301.980,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927270	36036		19,64	1.301.960,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927288	36036		19,90	1.301.940,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927296	36036		19,90	1.301.920,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927300	36036		19,91	1.301.900,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927318	36035		19,97	1.301.880,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927326	36036		190,18	1.301.690,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927334	36036		191,40	1.301.499,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927342	36035		191,95	1.301.307,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927350	36036		1.914,97	1.299.392,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927369	36035		192,12	1.299.200,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927377	36035		1.929,26	1.297.270,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927385	36036		193,87	1.297.077,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927393	36036		194,69	1.296.882,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927407	36035		196,24	1.296.686,17D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 75

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.296.686,17D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927415	36036		197,14	1.296.489,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927423	36036		197,58	1.296.291,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927431	36035		198,33	1.296.093,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927440	36047		2,01	1.296.091,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927458	36047		2,01	1.296.089,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927466	36036		2,03	1.296.087,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927474	36036		2,03	1.296.085,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927482	36035		2,04	1.296.083,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927490	36036		2,06	1.296.080,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927504	36035		2,06	1.296.078,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3927512	36036		2,06	1.296.076,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927520	36035		2,08	1.296.074,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927539	36035		2,10	1.296.072,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3927547	36035		2,11	1.296.070,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927555	36035		2,11	1.296.068,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927563	36035		2,12	1.296.066,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3927571	36035		2,14	1.296.064,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927580	36036		2,15	1.296.062,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927598	36036		2,15	1.296.059,86D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 76

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.296.059,86D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927601	36036		2,16	1.296.057,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927610	36035		2,17	1.296.055,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927628	36035		2,17	1.296.053,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927636	36047		2,17	1.296.051,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927644	36035		2,17	1.296.049,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927652	36035		2,18	1.296.046,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927660	36047		2,19	1.296.044,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927679	36047		2,19	1.296.042,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927687	36036		2,20	1.296.040,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927695	36035		2,20	1.296.038,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927709	36036		2,21	1.296.035,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927717	36035		2,21	1.296.033,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927725	36035		2,21	1.296.031,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927733	36035		2,22	1.296.029,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927741	36035		2,22	1.296.026,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927750	36036		2,23	1.296.024,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927768	36036		2,23	1.296.022,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927776	36036		2,23	1.296.020,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927784	36036		2,23	1.296.018,07D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.296.018,07D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927792	36036		2,23	1.296.015,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927806	36036		2,23	1.296.013,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927814	36036		2,25	1.296.011,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927822	36036		2,25	1.296.009,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927830	36036		2,25	1.296.006,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927849	36036		2,26	1.296.004,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927857	36035		2,28	1.296.002,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927865	36036		2,29	1.296.000,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927873	36035		2,30	1.295.997,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927881	36035		2,31	1.295.995,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927890	36036		2,31	1.295.993,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3927903	36036		2,32	1.295.990,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927911	36036		2,35	1.295.988,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927920	36035		2,36	1.295.986,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927938	36035		2,38	1.295.983,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927946	36035		2,38	1.295.981,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927954	36035		2,38	1.295.978,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927962	36036		2,39	1.295.976,55D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.295.976,55D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927970	36035		2,43	1.295.974,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927989	36035		2,43	1.295.971,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3927997	36035		2,43	1.295.969,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928004	36035		2,49	1.295.966,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3928012	36035		2,49	1.295.964,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928020	36047		2,49	1.295.961,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928039	36035		2,50	1.295.959,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928047	36036		2,51	1.295.956,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928055	36036		2,51	1.295.954,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928063	36036		2,53	1.295.951,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928071	36036		2,53	1.295.949,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928080	36035		2,53	1.295.946,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928098	36035		2,54	1.295.944,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928101	36036		2,57	1.295.941,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928110	36036		2,60	1.295.938,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928128	36035		2,61	1.295.936,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928136	36035		2,61	1.295.933,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928144	36035		2,61	1.295.931,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928152	36035		2,62	1.295.928,52D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 79

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.295.928,52D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928160	36035		2,62	1.295.925,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928179	36035		2,62	1.295.923,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928187	36047		2,63	1.295.920,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3928195	36047		2,70	1.295.917,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928209	36047		2,73	1.295.915,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928217	36036		2,75	1.295.912,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928225	36035		2,76	1.295.909,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928233	36047		2,80	1.295.906,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3928241	36047		2,80	1.295.904,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928250	36035		2,83	1.295.901,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3928268	36036		2,83	1.295.898,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928276	36036		2,83	1.295.895,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928284	36047		2,85	1.295.892,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928292	36036		2,85	1.295.889,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3928306	36047		2,86	1.295.887,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928314	36047		2,89	1.295.884,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928322	36047		2,90	1.295.881,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928330	36035		2,90	1.295.878,37D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 80

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.295.878,37D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928349	36047		2,94	1.295.875,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928357	36036		2,95	1.295.872,48D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928365	36054		2,95	1.295.869,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928373	36035		2,96	1.295.866,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928381	36047		2,96	1.295.863,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928390	36036		2,97	1.295.860,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928403	36035		2,97	1.295.857,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928411	36035		2,98	1.295.854,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928420	36035		20,02	1.295.834,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928438	36047		20,03	1.295.814,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928446	36036		20,06	1.295.794,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928454	36035		20,49	1.295.774,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928462	36035		20,49	1.295.753,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928470	36035		20,49	1.295.733,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928489	36035		20,57	1.295.712,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928497	36035		20,57	1.295.691,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928500	36035		20,57	1.295.671,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928519	36035		20,57	1.295.650,83D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 81

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.295.650,83D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3928527	36035		20,76	1.295.630,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928535	36035		20,81	1.295.609,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928543	36035		201,22	1.295.408,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3928551	36036		202,44	1.295.205,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928560	36035		203,46	1.295.002,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928578	36047		204,59	1.294.797,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928586	36035		2.042,32	1.292.755,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928594	36035		2.084,97	1.290.670,26D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928608	36054		209,31	1.290.460,95D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928616	36054		209,31	1.290.251,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928624	36036		21,12	1.290.230,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928632	36036		21,23	1.290.209,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928640	36036		21,32	1.290.187,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928659	36036		21,39	1.290.166,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928667	36036		21,40	1.290.145,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928675	36035		21,82	1.290.123,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928683	36035		21,82	1.290.101,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928691	36035		21,91	1.290.079,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928705	36036		21,95	1.290.057,68D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 82

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.290.057,68D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928713	36036		21,98	1.290.035,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928721	36035		210,46	1.289.825,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928730	36035		212,24	1.289.613,00D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928748	36054		212,26	1.289.400,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3928756	36035		212,72	1.289.188,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928764	36035		2.128,83	1.287.059,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928772	36035		213,02	1.286.846,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928780	36035		213,02	1.286.633,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928799	36035		213,68	1.286.419,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928802	36035		213,68	1.286.205,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928810	36035		213,68	1.285.992,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928829	36036		214,36	1.285.777,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928837	36035		214,46	1.285.563,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928845	36035		217,61	1.285.345,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928853	36035		218,83	1.285.126,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928861	36036		219,54	1.284.907,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928870	36036		219,54	1.284.687,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3928888	36035		22,06	1.284.665,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928896	36035		22,12	1.284.643,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928900	36036		22,25	1.284.621,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928918	36035		22,42	1.284.598,92D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 83

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.284.598,92D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928926	36036		22,48	1.284.576,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928934	36036		22,67	1.284.553,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928942	36035		22,76	1.284.531,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928950	36035		22,87	1.284.508,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928969	36035		22,88	1.284.485,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928977	36047		22,93	1.284.462,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928985	36036		223,88	1.284.238,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928993	36036		224,16	1.284.014,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929000	36035		226,91	1.283.787,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929019	36035		227,39	1.283.559,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929027	36035		23,04	1.283.536,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929035	36035		23,04	1.283.513,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929043	36036		23,08	1.283.490,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929051	36036		23,08	1.283.467,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929060	36036		23,08	1.283.444,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929078	36036		23,08	1.283.421,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929086	36047		23,10	1.283.398,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929094	36035		23,13	1.283.375,36D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 84

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.283.375,36D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929108	36035		23,21	1.283.352,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929116	36036		23,23	1.283.328,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929124	36035		23,29	1.283.305,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929132	36036		23,46	1.283.282,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929140	36035		23,50	1.283.258,67D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929159	36054		23,79	1.283.234,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929167	36047		23,81	1.283.211,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929175	36036		23,88	1.283.187,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929183	36035		230,67	1.282.956,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929191	36035		231,19	1.282.725,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929205	36035		232,07	1.282.493,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929213	36035		233,08	1.282.260,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929221	36035		234,86	1.282.025,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929230	36035		236,58	1.281.788,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929248	36035		239,39	1.281.549,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929256	36047		24,03	1.281.525,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929264	36035		24,08	1.281.501,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929272	36035		24,12	1.281.477,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929280	36047		24,21	1.281.452,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929299	36036		24,25	1.281.428,66D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.281.428,66D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929302	36035		24,26	1.281.404,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929310	36035		24,38	1.281.380,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929329	36036		24,39	1.281.355,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929337	36035		24,54	1.281.331,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929345	36035		24,55	1.281.306,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929353	36035		24,70	1.281.281,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929361	36036		24,86	1.281.256,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929370	36036		241,75	1.281.015,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929388	36035		242,89	1.280.772,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929396	36035		243,36	1.280.528,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929400	36035		245,52	1.280.283,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929418	36036		2.458,81	1.277.824,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929426	36035		246,90	1.277.577,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929434	36036		249,68	1.277.328,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929442	36035		25,15	1.277.302,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929450	36047		25,15	1.277.277,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929469	36036		25,30	1.277.252,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929477	36035		25,33	1.277.227,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929485	36035		25,35	1.277.201,79D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 86

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.277.201,79D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929493	36036		25,43	1.277.176,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929507	36035		25,65	1.277.150,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929515	36036		25,98	1.277.124,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929523	36035		252,67	1.276.872,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929531	36035		253,79	1.276.618,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929540	36035		254,56	1.276.363,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929558	36035		257,97	1.276.105,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929566	36035		2.578,38	1.273.527,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929574	36036		258,11	1.273.269,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929582	36036		259,94	1.273.009,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929590	36035		26,03	1.272.983,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929604	36035		26,04	1.272.957,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929612	36035		26,08	1.272.931,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929620	36036		26,10	1.272.905,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929639	36035		26,48	1.272.878,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929647	36035		26,48	1.272.852,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929655	36035		26,56	1.272.825,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929663	36035		26,62	1.272.798,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929671	36035		26,63	1.272.772,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929680	36036		26,70	1.272.745,59D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.272.745,59D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929698	36035		26,75	1.272.718,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929701	36035		26,99	1.272.691,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929710	36035		26,99	1.272.664,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929728	36035		262,05	1.272.402,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929736	36036		2.634,45	1.269.768,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929744	36036		264,12	1.269.504,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929752	36036		264,86	1.269.239,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929760	36047		2.642,76	1.266.596,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929779	36035		266,57	1.266.330,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929787	36035		27,14	1.266.302,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929795	36035		27,20	1.266.275,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929809	36035		27,20	1.266.248,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929817	36036		27,21	1.266.221,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929825	36035		27,21	1.266.194,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929833	36035		27,27	1.266.166,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929841	36035		27,28	1.266.139,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929850	36035		27,40	1.266.112,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929868	36036		27,47	1.266.084,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929876	36036		27,57	1.266.057,10D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 88

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.266.057,10D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929884	36047		27,62	1.266.029,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929892	36035		27,75	1.266.001,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929906	36035		27,75	1.265.973,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929914	36035		27,77	1.265.946,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929922	36036		27,81	1.265.918,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929930	36036		27,81	1.265.890,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929949	36036		27,86	1.265.862,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929957	36035		27,89	1.265.834,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929965	36036		270,18	1.265.564,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929973	36035		2.708,41	1.262.856,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929981	36035		274,23	1.262.582,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929990	36035		277,94	1.262.304,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930009	36035		279,59	1.262.024,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930017	36047		28,03	1.261.996,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930025	36047		28,04	1.261.968,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3930033	36035		28,12	1.261.940,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930041	36035		28,14	1.261.912,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930050	36035		28,20	1.261.883,96D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 89

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.261.883,96D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930068	36035		28,23	1.261.855,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930076	36035		28,25	1.261.827,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930084	36035		28,25	1.261.799,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930092	36035		28,28	1.261.770,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930106	36036		28,50	1.261.742,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930114	36036		28,65	1.261.713,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930122	36047		28,80	1.261.685,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930130	36047		28,90	1.261.656,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930149	36036		282,46	1.261.373,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930157	36035		2.825,55	1.258.548,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930165	36035		283,38	1.258.264,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930173	36035		287,95	1.257.976,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930181	36035		29,12	1.257.947,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930190	36035		29,12	1.257.918,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930203	36035		29,34	1.257.889,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3930211	36035		29,49	1.257.859,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930220	36036		29,69	1.257.830,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930238	36035		29,72	1.257.800,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930246	36035		29,84	1.257.770,44D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 90

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.257.770,44D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930254	36035		2.905,72	1.254.864,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930262	36036		293,28	1.254.571,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930270	36035		2.932,97	1.251.638,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930289	36036		296,18	1.251.342,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930297	36035		3,05	1.251.339,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930300	36035		3,05	1.251.336,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930319	36035		3,06	1.251.333,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930327	36035		3,06	1.251.330,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930335	36036		3,06	1.251.327,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930343	36036		3,07	1.251.323,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930351	36036		3,07	1.251.320,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3930360	36036		3,13	1.251.317,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3930378	36035		3,15	1.251.314,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930386	36035		3,15	1.251.311,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930394	36047		3,15	1.251.308,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3930408	36036		3,20	1.251.305,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930416	36036		3,22	1.251.301,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930424	36036		3,25	1.251.298,62D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.251.298,62D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930432	36036		3,25	1.251.295,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930440	36036		3,26	1.251.292,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930459	36035		3,31	1.251.288,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930467	36036		3,32	1.251.285,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930475	36036		3,32	1.251.282,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930483	36036		3,33	1.251.278,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930491	36036		3,36	1.251.275,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930505	36047		3,38	1.251.272,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930513	36036		3,41	1.251.268,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930521	36036		3,43	1.251.265,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930530	36036		3,43	1.251.261,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930548	36036		3,45	1.251.258,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930556	36035		3,46	1.251.254,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930564	36035		3,46	1.251.251,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930572	36036		3,46	1.251.247,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930580	36035		3,47	1.251.244,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930599	36035		3,47	1.251.241,05D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 92

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.251.241,05D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930602	36035		3,47	1.251.237,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930610	36036		3,48	1.251.234,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930629	36035		3,53	1.251.230,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930637	36036		3,56	1.251.227,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930645	36036		3,56	1.251.223,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3930653	36036		3,56	1.251.219,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930661	36036		3,56	1.251.216,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930670	36036		3,56	1.251.212,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930688	36036		3,57	1.251.209,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3930696	36035		3,57	1.251.205,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930700	36035		3,57	1.251.202,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930718	36036		3,57	1.251.198,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930726	36035		3,57	1.251.194,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930734	36036		3,57	1.251.191,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930742	36036		3,57	1.251.187,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930769	36035		3,57	1.251.184,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930777	36035		3,64	1.251.180,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930785	36036		3,65	1.251.176,92D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.251.176,92D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930793	36035		3,69	1.251.173,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930807	36035		3,75	1.251.169,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930815	36035		3,77	1.251.165,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930823	36035		3,85	1.251.161,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930831	36036		3,87	1.251.157,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930840	36035		3,89	1.251.154,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3930858	36035		3,91	1.251.150,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3930866	36036		3,91	1.251.146,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930874	36035		3,93	1.251.142,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930882	36035		3,93	1.251.138,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930890	36035		3,99	1.251.134,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930904	36035		30,22	1.251.104,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930912	36036		30,26	1.251.073,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930920	36036		30,68	1.251.043,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930939	36036		30,70	1.251.012,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930947	36035		30,72	1.250.981,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930955	36047		30,87	1.250.950,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930963	36035		30,94	1.250.920,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930971	36035		3.006,78	1.247.913,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930980	36035		302,94	1.247.610,32D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 94

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.247.610,32D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3930998	36035		305,19	1.247.305,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931005	36036		305,56	1.246.999,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931013	36035		306,99	1.246.692,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931021	36036		307,10	1.246.385,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931030	36036		31,03	1.246.354,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931048	36036		31,04	1.246.323,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931056	36047		31,13	1.246.292,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931064	36036		31,31	1.246.260,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931072	36036		31,56	1.246.229,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931080	36035		31,60	1.246.197,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931099	36035		31,66	1.246.166,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931102	36035		31,73	1.246.134,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931110	36036		31,74	1.246.102,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931129	36036		31,77	1.246.070,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931137	36047		31,89	1.246.039,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931145	36036		3.153,62	1.242.885,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931153	36036		319,53	1.242.565,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931161	36036		32,16	1.242.533,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931170	36035		32,23	1.242.501,48D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 95

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.242.501,48D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931188	36035		32,25	1.242.469,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3931196	36035		32,25	1.242.436,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931200	36035		32,25	1.242.404,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931218	36035		32,27	1.242.372,46D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931226	36054		32,43	1.242.340,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931234	36036		32,47	1.242.307,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931242	36036		32,47	1.242.275,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931250	36047		32,59	1.242.242,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931269	36035		32,65	1.242.209,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931277	36035		32,75	1.242.177,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931285	36036		32,92	1.242.144,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931293	36036		320,65	1.241.823,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931307	36035		321,13	1.241.502,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931315	36036		328,60	1.241.173,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931323	36035		329,05	1.240.844,75D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931331	36054		329,50	1.240.515,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931340	36036		329,55	1.240.185,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931358	36035		33,01	1.240.152,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931366	36035		33,13	1.240.119,56D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.240.119,56D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931374	36035		33,15	1.240.086,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931382	36035		33,29	1.240.053,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931390	36047		33,63	1.240.019,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931404	36036		33,83	1.239.985,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931412	36036		33,85	1.239.951,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931420	36035		33,91	1.239.917,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931439	36035		33,96	1.239.883,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931447	36036		330,44	1.239.553,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931455	36035		3.316,74	1.236.236,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931463	36035		332,12	1.235.904,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931471	36035		336,67	1.235.567,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931480	36036		338,17	1.235.229,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931498	36035		338,85	1.234.890,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931501	36035		34,31	1.234.856,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3931510	36036		34,48	1.234.822,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931528	36036		34,54	1.234.787,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931536	36035		34,72	1.234.752,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931544	36035		34,72	1.234.718,18D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 97

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.234.718,18D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931552	36035		34,74	1.234.683,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931560	36035		34,78	1.234.648,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931579	36035		34,78	1.234.613,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931587	36036		34,80	1.234.579,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931595	36035		34,81	1.234.544,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3931609	36036		34,89	1.234.509,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931617	36036		34,92	1.234.474,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931625	36035		341,53	1.234.132,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931633	36035		344,06	1.233.788,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3931641	36035		345,94	1.233.442,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931650	36036		35,34	1.233.407,59D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3931668	36054		35,38	1.233.372,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931676	36035		35,45	1.233.336,76D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931684	36054		35,68	1.233.301,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931692	36035		35,70	1.233.265,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931706	36035		35,70	1.233.229,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931714	36035		35,98	1.233.193,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931722	36035		35,98	1.233.157,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931730	36035		35,99	1.233.121,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931749	36035		35,99	1.233.085,74D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.233.085,74D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931757	36036		350,96	1.232.734,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931765	36035		352,13	1.232.382,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931773	36035		352,87	1.232.029,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931781	36036		354,33	1.231.675,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931790	36035		36,08	1.231.639,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931803	36047		36,15	1.231.603,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931811	36035		36,40	1.231.566,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931820	36036		36,57	1.231.530,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931838	36035		36,57	1.231.493,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931846	36036		36,60	1.231.457,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931854	36036		36,66	1.231.420,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931862	36036		36,66	1.231.383,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931870	36035		36,69	1.231.347,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931889	36036		36,92	1.231.310,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931897	36035		364,97	1.230.945,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931900	36035		368,31	1.230.576,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931919	36036		37,41	1.230.539,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931927	36035		37,46	1.230.502,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931935	36035		37,51	1.230.464,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931943	36035		37,60	1.230.426,89D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 99

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.230.426,89D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931951	36035		37,80	1.230.389,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931960	36036		37,82	1.230.351,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931978	36036		37,93	1.230.313,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931986	36036		37,95	1.230.275,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931994	36036		37,96	1.230.237,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932001	36036		370,14	1.229.867,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3932010	36035		370,17	1.229.497,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932028	36035		370,36	1.229.126,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932036	36035		3.718,58	1.225.408,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932044	36036		373,81	1.225.034,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932052	36035		3.750,57	1.221.283,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932060	36035		377,63	1.220.906,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932079	36035		3.780,99	1.217.125,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932087	36035		379,01	1.216.746,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932095	36035		379,08	1.216.367,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932109	36036		38,04	1.216.329,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932117	36036		38,04	1.216.291,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932125	36035		38,08	1.216.252,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932133	36036		38,20	1.216.214,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932141	36036		38,37	1.216.176,36D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 100

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.216.176,36D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932150	36036		38,50	1.216.137,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932168	36035		38,62	1.216.099,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932176	36035		38,85	1.216.060,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932184	36035		38,92	1.216.021,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932192	36035		38,93	1.215.982,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932206	36036		383,64	1.215.598,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932214	36035	3.830,04		1.211.768,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932222	36035		389,74	1.211.379,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932230	36035		39,03	1.211.340,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932249	36035		39,04	1.211.301,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932257	36035		39,67	1.211.261,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932265	36035		39,82	1.211.221,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932273	36035	3.922,50		1.207.299,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932281	36047		4,01	1.207.295,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932290	36036		4,02	1.207.291,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932303	36035		4,07	1.207.286,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932311	36035		4,08	1.207.282,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932320	36047		4,11	1.207.278,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932338	36035		4,11	1.207.274,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3932346	36035		4,14	1.207.270,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932354	36035		4,16	1.207.266,36D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 101

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.207.266,36D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3932362	36035		4,18	1.207.262,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932370	36035		4,18	1.207.258,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932389	36035		4,19	1.207.253,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932397	36035		4,22	1.207.249,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932400	36036		4,23	1.207.245,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932419	36036		4,23	1.207.241,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932427	36035		4,25	1.207.236,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932435	36036		4,30	1.207.232,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932443	36035		4,35	1.207.228,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932451	36035		4,35	1.207.223,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932460	36036		4,36	1.207.219,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932478	36035		4,40	1.207.215,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932486	36047		4,40	1.207.210,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932494	36035		4,43	1.207.206,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932508	36035		4,45	1.207.201,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932516	36047		4,50	1.207.197,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932524	36036		4,50	1.207.192,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932532	36035		4,51	1.207.188,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932540	36035		4,51	1.207.183,82D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 102

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.207.183,82D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932559	36035		4,52	1.207.179,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932567	36036		4,54	1.207.174,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3932575	36035		4,56	1.207.170,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932583	36036		4,61	1.207.165,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3932591	36036		4,61	1.207.160,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932605	36035		4,61	1.207.156,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932613	36035		4,61	1.207.151,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932621	36047		4,65	1.207.147,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932630	36047		4,67	1.207.142,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932648	36035		4,67	1.207.137,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932656	36035		4,70	1.207.133,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932664	36036		4,72	1.207.128,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932672	36047		4,74	1.207.123,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932680	36035		4,74	1.207.118,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932699	36035		4,75	1.207.114,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932702	36036		4,78	1.207.109,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932710	36047		4,81	1.207.104,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932729	36035		4,81	1.207.099,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932737	36047		4,81	1.207.094,91D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.207.094,91D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932745	36035		4,83	1.207.090,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932753	36035		4,83	1.207.085,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3932761	36035		4,83	1.207.080,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932770	36035		4,83	1.207.075,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932788	36035		4,85	1.207.070,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932796	36035		4,85	1.207.065,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932800	36047		4,92	1.207.060,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932818	36035		4,95	1.207.056,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932826	36035		4,95	1.207.051,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932834	36035		4,96	1.207.046,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932842	36047		4,99	1.207.041,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932850	36047		4,99	1.207.036,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932869	36036		40,04	1.206.996,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932877	36035		40,33	1.206.955,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932885	36047		40,57	1.206.915,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932893	36035		40,87	1.206.874,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932907	36035		40,99	1.206.833,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932915	36036		406,96	1.206.426,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932923	36035		407,70	1.206.018,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932931	36036		408,79	1.205.609,88D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.205.609,88D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932940	36035		4.086,18	1.201.523,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932958	36035		41,13	1.201.482,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932966	36035		41,14	1.201.441,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932974	36036		41,23	1.201.400,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932982	36035		41,33	1.201.358,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932990	36047		41,48	1.201.317,39D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933008	36054		418,62	1.200.898,77D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3933016	36054		418,62	1.200.480,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933024	36035		419,59	1.200.060,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933032	36035		42,07	1.200.018,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933040	36035		42,18	1.199.976,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933059	36036		42,29	1.199.934,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933067	36035		42,57	1.199.891,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933075	36035		420,81	1.199.470,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933083	36035		421,89	1.199.048,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933091	36036		427,13	1.198.621,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933105	36047		43,18	1.198.578,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933113	36036		43,32	1.198.535,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933121	36036		43,39	1.198.491,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933130	36035		43,41	1.198.448,32D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 105

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.198.448,32D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933148	36036		43,42	1.198.404,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933156	36036		43,59	1.198.361,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3933164	36036		43,87	1.198.317,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933172	36036		43,87	1.198.273,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933180	36036		43,91	1.198.229,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933199	36036		43,91	1.198.185,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933202	36035		43,92	1.198.141,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933210	36035		43,92	1.198.097,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933229	36035		4.305,59	1.193.792,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933237	36036		437,05	1.193.355,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933245	36035		44,01	1.193.311,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933253	36035		44,23	1.193.267,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933261	36035		44,24	1.193.222,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933270	36035		44,40	1.193.178,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933288	36036		44,43	1.193.133,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933296	36036		44,50	1.193.089,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933300	36035		44,54	1.193.044,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933318	36035		44,56	1.193.000,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933326	36036		44,86	1.192.955,50D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 106

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.192.955,50D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933334	36035		44,87	1.192.910,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3933342	36035		44,98	1.192.865,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933350	36035		45,10	1.192.820,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933369	36036		45,24	1.192.775,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933377	36035		45,33	1.192.729,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933385	36036		45,34	1.192.684,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933393	36047		45,39	1.192.639,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933407	36036		45,66	1.192.593,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933415	36047		45,85	1.192.547,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933423	36036		453,39	1.192.094,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933431	36035		454,78	1.191.639,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933440	36036		454,80	1.191.184,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933458	36035		458,86	1.190.725,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933466	36035		459,46	1.190.266,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933474	36035		46,03	1.190.220,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933482	36035		46,07	1.190.174,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933490	36036		46,13	1.190.128,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933504	36035		46,23	1.190.081,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933512	36035		46,23	1.190.035,76D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 107

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.190.035,76D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933520	36036		46,31	1.189.989,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933539	36035		46,78	1.189.942,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933547	36036		46,94	1.189.895,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933555	36047		462,47	1.189.433,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933563	36035		464,14	1.188.969,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933571	36035		468,99	1.188.500,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933580	36035		469,94	1.188.030,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933598	36047		47,03	1.187.983,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933601	36035		47,09	1.187.936,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933610	36036		47,45	1.187.888,62D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933628	36054		47,57	1.187.841,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933636	36036		47,76	1.187.793,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933644	36035		47,93	1.187.745,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933652	36035		47,99	1.187.697,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933660	36035		471,21	1.187.226,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933679	36035		472,21	1.186.753,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933687	36047		4.726,07	1.182.027,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933695	36036		48,08	1.181.979,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933709	36036		48,27	1.181.931,53D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.181.931,53D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933717	36035		48,28	1.181.883,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933725	36036		48,35	1.181.834,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933733	36035		48,37	1.181.786,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933741	36036		48,52	1.181.738,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933750	36035		48,79	1.181.689,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933768	36035		48,89	1.181.640,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3933776	36036		48,97	1.181.591,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933784	36036		48,97	1.181.542,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933792	36036		482,70	1.181.059,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933806	36035		486,13	1.180.573,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933814	36036		489,56	1.180.084,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933822	36035		49,06	1.180.034,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933830	36035		49,06	1.179.985,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933849	36035		49,60	1.179.936,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933857	36035		49,67	1.179.886,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3933865	36035		49,82	1.179.836,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933873	36035		5,01	1.179.831,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3933881	36047		5,02	1.179.826,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933890	36036		5,03	1.179.821,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933903	36035		5,03	1.179.816,70D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 109

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.179.816,70D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933911	36036		5,04	1.179.811,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933920	36036		5,06	1.179.806,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933938	36036		5,06	1.179.801,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933946	36036		5,06	1.179.796,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3933954	36035		5,09	1.179.791,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933962	36035		5,09	1.179.786,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933970	36047		5,11	1.179.781,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933989	36035		5,15	1.179.776,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933997	36036		5,19	1.179.770,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934004	36047		5,19	1.179.765,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934012	36035		5,20	1.179.760,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934020	36035		5,22	1.179.755,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934039	36036		5,23	1.179.750,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934047	36035		5,24	1.179.744,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934055	36035		5,32	1.179.739,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934063	36047		5,32	1.179.734,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934071	36047		5,35	1.179.728,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934080	36036		5,38	1.179.723,40D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 110

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.179.723,40D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934098	36035		5,40	1.179.718,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934101	36035		5,40	1.179.712,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934110	36035		5,40	1.179.707,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934128	36036		5,40	1.179.701,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934136	36047		5,41	1.179.696,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934152	36035		5,42	1.179.690,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934160	36036		5,44	1.179.685,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934179	36047		5,45	1.179.680,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3934187	36036		5,46	1.179.674,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934195	36035		5,47	1.179.669,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3934209	36036		5,48	1.179.663,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934217	36035		5,48	1.179.658,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934225	36035		5,48	1.179.652,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934233	36036		5,49	1.179.647,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934241	36035		5,50	1.179.641,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934250	36035		5,50	1.179.636,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934268	36035		5,50	1.179.630,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934276	36035		5,54	1.179.625,18D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 111

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.179.625,18D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934284	36035		5,56	1.179.619,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934292	36036		5,57	1.179.614,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934306	36036		5,59	1.179.608,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934314	36047		5,59	1.179.602,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3934322	36036		5,59	1.179.597,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934330	36036		5,61	1.179.591,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934349	36036		5,61	1.179.586,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934357	36036		5,65	1.179.580,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934365	36047		5,70	1.179.574,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934373	36035		5,72	1.179.568,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934381	36035		5,80	1.179.563,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934390	36035		5,90	1.179.557,29D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934403	36054		5,90	1.179.551,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934411	36035		5,92	1.179.545,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934420	36035		5,93	1.179.539,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3934438	36036		5,96	1.179.533,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934446	36035		5,96	1.179.527,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934454	36035		5,98	1.179.521,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934462	36036		50,04	1.179.471,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934470	36035		50,35	1.179.421,25D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.179.421,25D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934489	36035		50,42	1.179.370,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934497	36035		50,53	1.179.320,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934500	36036		50,53	1.179.269,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934519	36036		50,57	1.179.219,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934527	36035		50,88	1.179.168,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934535	36035		50,94	1.179.117,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934543	36035		50,96	1.179.066,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934551	36035		50,96	1.179.015,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934560	36035		500,67	1.178.514,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934578	36036		51,01	1.178.463,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934586	36036		51,22	1.178.412,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934594	36036		51,77	1.178.360,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934608	36036		51,81	1.178.308,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934616	36036		51,81	1.178.257,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934624	36036		51,95	1.178.205,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934632	36036		514,88	1.177.690,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934640	36036		514,88	1.177.175,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934659	36036		519,88	1.176.655,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934667	36036		52,07	1.176.603,51D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.176.603,51D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934675	36035		52,93	1.176.550,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934683	36036		52,99	1.176.497,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934691	36035		53,24	1.176.444,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934705	36047		53,61	1.176.390,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934713	36035		53,98	1.176.336,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934721	36036		531,86	1.175.804,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934730	36035		534,19	1.175.270,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934748	36035		534,71	1.174.736,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934756	36036		536,62	1.174.199,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934764	36035		536,95	1.173.662,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934772	36036		538,13	1.173.124,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934780	36035		54,82	1.173.069,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934799	36035		54,84	1.173.014,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3934802	36035		54,87	1.172.959,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934810	36036		54,89	1.172.904,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934829	36036		543,06	1.172.361,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934837	36035		544,41	1.171.817,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934845	36036		547,06	1.171.270,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934853	36035		548,68	1.170.721,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934861	36047		55,15	1.170.666,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934870	36035		55,19	1.170.611,33D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.170.611,33D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934888	36035		55,28	1.170.556,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934896	36035		55,67	1.170.500,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934900	36036		55,72	1.170.444,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934918	36036		553,28	1.169.891,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934926	36036		56,07	1.169.835,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934934	36036		56,52	1.169.778,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934942	36036		56,94	1.169.721,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934950	36036		57,53	1.169.664,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934969	36035		57,53	1.169.606,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934977	36035		573,57	1.169.033,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934985	36035		5.733,83	1.163.299,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934993	36035		579,98	1.162.719,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935000	36036		58,16	1.162.661,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935019	36035		58,18	1.162.603,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935027	36035		58,38	1.162.544,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935035	36036		58,51	1.162.486,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935043	36036		58,53	1.162.427,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935051	36035		58,57	1.162.369,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935060	36035		58,57	1.162.310,51D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.162.310,51D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935078	36036		58,76	1.162.251,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935086	36035		58,85	1.162.192,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935094	36035		582,69	1.161.610,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935108	36036		589,51	1.161.020,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935116	36036		59,24	1.160.961,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935124	36047		59,25	1.160.902,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935132	36035		59,45	1.160.842,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935140	36035		590,29	1.160.252,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935159	36035		596,69	1.159.655,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935167	36035		6,02	1.159.649,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935175	36036		6,05	1.159.643,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935183	36035		6,11	1.159.637,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935191	36036		6,13	1.159.631,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935205	36036		6,14	1.159.625,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935213	36036		6,16	1.159.619,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935221	36035		6,17	1.159.613,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3935230	36036		6,17	1.159.606,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935248	36035		6,17	1.159.600,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935256	36035		6,26	1.159.594,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935264	36035		6,26	1.159.588,14D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.159.588,14D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935272	36036		6,28	1.159.581,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935280	36036		6,28	1.159.575,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935299	36036		6,32	1.159.569,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935302	36036		6,35	1.159.562,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935310	36035		6,37	1.159.556,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935329	36036		6,37	1.159.550,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3935337	36036		6,37	1.159.543,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935345	36035		6,37	1.159.537,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935353	36036		6,49	1.159.530,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935361	36036		6,49	1.159.524,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935370	36036		6,50	1.159.517,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935388	36036		6,50	1.159.511,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935396	36035		6,52	1.159.504,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935400	36035		6,53	1.159.498,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935418	36036		6,53	1.159.491,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935426	36035		6,61	1.159.485,26D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 117

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.159.485,26D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935434	36035		6,62	1.159.478,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935442	36035		6,64	1.159.472,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935450	36035		6,66	1.159.465,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935469	36036		6,67	1.159.458,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935477	36036		6,67	1.159.452,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935485	36036		6,68	1.159.445,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935493	36036		6,72	1.159.438,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935507	36036		6,78	1.159.431,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935515	36035		6,81	1.159.425,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935523	36035		6,83	1.159.418,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935531	36035		6,86	1.159.411,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935540	36036		6,86	1.159.404,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935558	36036		6,86	1.159.397,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935566	36035		6,87	1.159.390,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3935574	36036		6,89	1.159.383,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935582	36035		6,89	1.159.376,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935590	36035		6,90	1.159.370,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935604	36035		6,94	1.159.363,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935612	36035		6,95	1.159.356,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935620	36036		6,97	1.159.349,19D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.159.349,19D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935639	36036		60,09	1.159.289,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935647	36035		60,15	1.159.228,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935655	36035		60,30	1.159.168,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935663	36036		60,41	1.159.108,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935671	36036		60,85	1.159.047,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935680	36035		604,21	1.158.443,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935698	36035		606,41	1.157.836,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935701	36035		609,64	1.157.227,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935710	36036		61,11	1.157.166,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935728	36036		61,22	1.157.104,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935736	36035		61,31	1.157.043,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935744	36035		61,70	1.156.981,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935752	36036		6.109,65	1.150.872,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935760	36036		611,42	1.150.260,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935779	36035		617,80	1.149.642,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935787	36035		62,67	1.149.580,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935795	36035		62,67	1.149.517,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935809	36036		62,73	1.149.454,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935817	36036		62,74	1.149.392,11D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 119

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.149.392,11D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935825	36036		623,21	1.148.768,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935833	36036		63,99	1.148.704,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935841	36036		636,39	1.148.068,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935850	36036		65,20	1.148.003,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935868	36035		65,79	1.147.937,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935876	36035		650,59	1.147.286,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935884	36035		656,94	1.146.630,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935892	36036		66,32	1.146.563,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935906	36036		66,44	1.146.497,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935914	36035		66,57	1.146.430,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935922	36036		665,81	1.145.764,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935930	36035		666,36	1.145.098,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935949	36035		668,33	1.144.430,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935957	36036		67,20	1.144.362,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935965	36036		67,38	1.144.295,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935973	36036		67,86	1.144.227,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935981	36036		67,96	1.144.159,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935990	36036		67,96	1.144.091,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936007	36047		678,29	1.143.413,52D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 120

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.143.413,52D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936015	36035		678,99	1.142.734,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936023	36036		68,17	1.142.666,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936031	36036		68,72	1.142.597,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936040	36036		68,72	1.142.528,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936058	36036		68,92	1.142.460,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936066	36035		685,79	1.141.774,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936074	36036		69,34	1.141.704,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936082	36035		69,54	1.141.635,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936090	36036		69,59	1.141.565,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936104	36036		69,79	1.141.495,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936112	36036		690,27	1.140.805,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936120	36035		696,29	1.140.109,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936139	36035		7,01	1.140.102,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3936147	36035		7,03	1.140.095,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936155	36035		7,03	1.140.088,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936163	36035		7,04	1.140.081,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936171	36036		7,06	1.140.074,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936180	36035		7,07	1.140.067,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936198	36036		7,08	1.140.060,07D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 121

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.140.060,07D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936201	36035		7,10	1.140.052,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936210	36036		7,11	1.140.045,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936228	36035		7,14	1.140.038,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936236	36035		7,14	1.140.031,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3936244	36035		7,19	1.140.024,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936252	36035		7,25	1.140.017,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936260	36035		7,30	1.140.009,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936279	36035		7,41	1.140.002,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936287	36036		7,42	1.139.995,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936295	36036		7,49	1.139.987,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936309	36036		7,49	1.139.980,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936317	36036		7,54	1.139.972,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936325	36035		7,54	1.139.964,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3936333	36036		7,56	1.139.957,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936341	36036		7,56	1.139.949,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936350	36036		7,58	1.139.942,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936368	36036		7,59	1.139.934,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3936376	36036		7,62	1.139.927,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936384	36036		7,67	1.139.919,37D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.139.919,37D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936392	36035		7,69	1.139.911,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936406	36035		7,69	1.139.903,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936414	36035		7,69	1.139.896,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936422	36036		7,79	1.139.888,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936430	36035		7,79	1.139.880,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936449	36035		7,83	1.139.872,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936457	36047		7,83	1.139.865,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936465	36047		7,84	1.139.857,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936473	36036		7,89	1.139.849,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936481	36035		7,94	1.139.841,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936490	36047		70,06	1.139.771,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936503	36035		70,15	1.139.701,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936511	36036		70,24	1.139.630,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936520	36035		70,64	1.139.560,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936538	36035		70,91	1.139.489,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936546	36035		70,92	1.139.418,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936554	36035		71,04	1.139.347,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936562	36035		71,23	1.139.276,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936570	36035		71,23	1.139.204,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936589	36035		71,41	1.139.133,56D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.139.133,56D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936597	36036		71,98	1.139.061,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936600	36035		712,77	1.138.348,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936619	36035		716,61	1.137.632,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936627	36035		717,61	1.136.914,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936635	36035		72,44	1.136.842,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936643	36035		72,77	1.136.769,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936651	36035		729,19	1.136.040,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936660	36036		73,09	1.135.967,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936678	36035		73,19	1.135.893,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936686	36036		73,32	1.135.820,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936694	36035		73,37	1.135.747,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936708	36035		73,91	1.135.673,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936716	36035		73,92	1.135.599,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936724	36035		731,85	1.134.867,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936732	36036		733,34	1.134.134,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936740	36036		74,33	1.134.059,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936759	36035		74,91	1.133.984,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936767	36036		75,34	1.133.909,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936775	36036		75,52	1.133.834,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936783	36047		75,67	1.133.758,43D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.133.758,43D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936791	36035		75,73	1.133.682,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936805	36035		75,98	1.133.606,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936813	36035		76,08	1.133.530,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936821	36035		76,20	1.133.454,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936830	36047		765,11	1.132.689,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936848	36035		767,79	1.131.921,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936856	36047		769,22	1.131.152,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936864	36035		77,32	1.131.075,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936872	36035		77,90	1.130.997,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936880	36035		770,40	1.130.226,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936899	36036		775,11	1.129.451,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936902	36035		78,32	1.129.373,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936910	36036		79,11	1.129.294,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936929	36036		79,50	1.129.214,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936937	36035		79,51	1.129.135,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936945	36035		79,62	1.129.055,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936953	36036		792,36	1.128.263,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936961	36035		795,87	1.127.467,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936970	36036		797,60	1.126.669,70D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.126.669,70D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936988	36035		8,02	1.126.661,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936996	36036		8,08	1.126.653,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937003	36035		8,16	1.126.645,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3937011	36035		8,18	1.126.637,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937020	36035		8,18	1.126.629,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937038	36035		8,21	1.126.620,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937046	36047		8,26	1.126.612,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937054	36035		8,30	1.126.604,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937062	36035		8,30	1.126.596,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937070	36035		8,32	1.126.587,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937089	36035		8,32	1.126.579,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937097	36035		8,33	1.126.571,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937100	36036		8,34	1.126.562,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937119	36035		8,38	1.126.554,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937127	36036		8,38	1.126.545,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937135	36035		8,38	1.126.537,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3937143	36036		8,43	1.126.529,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937151	36036		8,44	1.126.520,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937160	36035		8,46	1.126.512,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937178	36035		8,46	1.126.503,77D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 126

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.126.503,77D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937186	36035		8,51	1.126.495,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937194	36035		8,57	1.126.486,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937208	36036		8,61	1.126.478,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937216	36036		8,65	1.126.469,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937224	36036		8,70	1.126.460,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937232	36036		8,70	1.126.452,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937240	36035		8,70	1.126.443,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937259	36036		8,72	1.126.434,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937267	36047		8,83	1.126.425,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937275	36036		8,85	1.126.416,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937283	36036		8,85	1.126.408,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937291	36036		8,89	1.126.399,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937305	36036		8,90	1.126.390,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937313	36035		80,08	1.126.310,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937321	36035		806,16	1.125.504,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937330	36036		81,17	1.125.422,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937348	36035		81,41	1.125.341,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937356	36035		81,60	1.125.259,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937364	36036		81,60	1.125.178,27D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.125.178,27D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937372	36035		81,75	1.125.096,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937380	36036		814,23	1.124.282,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937399	36035		82,26	1.124.200,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937402	36035		82,26	1.124.117,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937410	36036		83,30	1.124.034,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937429	36035		838,23	1.123.196,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937437	36036		84,22	1.123.112,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937445	36036		84,76	1.123.027,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937453	36035		84,85	1.122.942,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937461	36035		84,91	1.122.857,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937470	36036		84,97	1.122.772,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937488	36035		86,44	1.122.686,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937496	36035		87,36	1.122.598,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937500	36035		87,36	1.122.511,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937518	36035		87,39	1.122.423,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937526	36036		87,74	1.122.336,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937534	36035		88,06	1.122.248,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937542	36036		88,83	1.122.159,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937550	36035		88,92	1.122.070,43D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.122.070,43D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937569	36035		898,82	1.121.171,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937577	36035		9,03	1.121.162,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937585	36036		9,05	1.121.153,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937593	36035		9,06	1.121.144,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3937607	36036		9,08	1.121.135,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937615	36036		9,14	1.121.126,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937623	36036		9,22	1.121.117,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937631	36035		9,40	1.121.107,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937640	36036		9,42	1.121.098,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937658	36036		9,42	1.121.088,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937666	36036		9,49	1.121.079,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937674	36035		9,52	1.121.069,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937682	36036		9,54	1.121.060,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937690	36047		9,66	1.121.050,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937704	36036		9,69	1.121.040,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937712	36035		9,73	1.121.031,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937720	36035		9,75	1.121.021,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937739	36035		9,79	1.121.011,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937747	36036		9,82	1.121.001,80D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.121.001,80D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937755	36035		9,82	1.120.991,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937763	36036		9,83	1.120.982,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937771	36036		9,85	1.120.972,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937780	36047		9,87	1.120.962,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937798	36036		9,89	1.120.952,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937801	36035		9,90	1.120.942,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937810	36035		9,90	1.120.932,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937828	36035		9,91	1.120.922,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937836	36035		9,95	1.120.912,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937844	36036		90,61	1.120.822,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937852	36035		90,93	1.120.731,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937860	36047		91,32	1.120.640,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937879	36035		91,36	1.120.548,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937887	36047		91,84	1.120.456,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937895	36036		92,03	1.120.364,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937909	36036		92,03	1.120.272,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937917	36036		92,03	1.120.180,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937925	36036		92,57	1.120.088,16D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 130

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.120.088,16D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937933	36035		93,14	1.119.995,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937941	36035		932,32	1.119.062,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937950	36035		94,18	1.118.968,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937968	36036		940,08	1.118.028,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937976	36035		95,08	1.117.933,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937984	36036		95,09	1.117.838,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937992	36047		95,11	1.117.743,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3938000	36036		95,52	1.117.647,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3938018	36036		95,65	1.117.551,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3938026	36036		95,93	1.117.456,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3938034	36035		96,19	1.117.359,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3938042	36035		96,30	1.117.263,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3938050	36035		975,49	1.116.288,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3938069	36047		98,57	1.116.189,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3938077	36036		98,99	1.116.090,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3938085	36035		980,63	1.115.109,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3938093	36036		989,80	1.114.120,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3938115	36041		5,00	1.114.115,09D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 131

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.114.115,09D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938123	36036		6,00	1.114.109,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938131	36041		11,00	1.114.098,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938140	36045		11,00	1.114.087,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3938158	36045		11,00	1.114.076,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3938166	36045		11,00	1.114.065,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938174	36036		11,00	1.114.054,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3938182	36036		11,00	1.114.043,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3938190	36036		11,00	1.114.032,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938204	36041		12,00	1.114.020,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3938212	36036		12,00	1.114.008,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3938220	36045		14,00	1.113.994,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938239	36041		15,00	1.113.979,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938247	36041		17,00	1.113.962,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938255	36041		17,00	1.113.945,09D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938263	36054		17,00	1.113.928,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938271	36036		18,00	1.113.910,09D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 132

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						FILIAL 1 - ISG - HDT		
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.113.910,09D
Continuação								
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938280	36054		22,00	1.113.888,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3938298	36036		24,00	1.113.864,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938301	36041		30,00	1.113.834,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938310	36041		30,00	1.113.804,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938328	36045		33,00	1.113.771,09D
30/11/2019	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938336	36053		35,00	1.113.736,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938344	36045		44,00	1.113.692,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938352	36041		44,00	1.113.648,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3938360	36045		48,00	1.113.600,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3938379	36041		48,00	1.113.552,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938387	36041		48,00	1.113.504,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3938395	36041		48,00	1.113.456,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3938409	36041		48,00	1.113.408,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3938417	36142		48,00	1.113.360,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3938425	36041		48,00	1.113.312,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3938433	36041		48,00	1.113.264,09D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 133

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.113.264,09D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938441	36041		50,00	1.113.214,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3938450	36036		51,00	1.113.163,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938468	36041		52,00	1.113.111,09D
30/11/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3938476	36050		58,00	1.113.053,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938484	36041		58,00	1.112.995,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938492	36045		60,00	1.112.935,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3938506	36041		75,00	1.112.860,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938514	36041		76,00	1.112.784,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938522	36041		78,00	1.112.706,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938530	36041		85,00	1.112.621,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938549	36041		87,00	1.112.534,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938557	36041		116,00	1.112.418,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3938565	36041		118,00	1.112.300,09D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938573	36054		126,00	1.112.174,09D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938581	36054		135,00	1.112.039,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938590	36041		150,00	1.111.889,09D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 134

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.111.889,09D
Continuação								
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938603	36054		190,00	1.111.699,09D
30/11/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938611	36050		203,00	1.111.496,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938620	36036		219,00	1.111.277,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938638	36041		220,00	1.111.057,09D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938646	36054		250,00	1.110.807,09D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938654	36054		260,00	1.110.547,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938662	36041		286,00	1.110.261,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938670	36041		321,00	1.109.940,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3938689	36041		340,00	1.109.600,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938697	36041		342,00	1.109.258,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938700	36041		354,00	1.108.904,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938719	36041		420,00	1.108.484,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938727	36041		430,00	1.108.054,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938735	36041		435,00	1.107.619,09D
30/11/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938743	36043		468,00	1.107.151,09D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 135

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.107.151,09D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3938751	36035		495,00	1.106.656,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938760	36041		495,00	1.106.161,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938778	36041		500,00	1.105.661,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3938786	36041		504,00	1.105.157,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3938794	36041		530,00	1.104.627,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938808	36041		564,00	1.104.063,09D
30/11/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3938816	36043		660,00	1.103.403,09D
30/11/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938824	36043		664,00	1.102.739,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938832	36036		900,00	1.101.839,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938840	36041		954,00	1.100.885,09D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938859	36047		1.044,00	1.099.841,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3938867	36035		1.872,00	1.097.969,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3938875	36035		2.208,00	1.095.761,09D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938883	36047		2.500,00	1.093.261,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3938891	36035		4.104,00	1.089.157,09D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938905	36047		11.875,00	1.077.282,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3938913	36051		0,07	1.077.282,02D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.282,02D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3938921	36051		0,09	1.077.281,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3938930	36051		0,12	1.077.281,81D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3938948	36045		0,15	1.077.281,66D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938956	36045		0,15	1.077.281,51D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938964	36045		0,15	1.077.281,36D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3938972	36045		0,15	1.077.281,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3938980	36045		0,15	1.077.281,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3938999	36045		0,15	1.077.280,91D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3939006	36045		0,18	1.077.280,73D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939014	36045		0,18	1.077.280,55D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUST OS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3939022	36045		0,18	1.077.280,37D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3939030	36045		0,18	1.077.280,19D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3939049	36045		0,22	1.077.279,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3939057	36036		0,24	1.077.279,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939065	36036		0,26	1.077.279,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939073	36035		0,27	1.077.279,20D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 137

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.279,20D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939081	36035		0,27	1.077.278,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3939090	36036		0,28	1.077.278,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3939103	36045		0,30	1.077.278,35D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3939111	36045		0,30	1.077.278,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3939120	36051		0,32	1.077.277,73D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3939138	36045		0,33	1.077.277,40D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939146	36045		0,36	1.077.277,04D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3939154	36045		0,36	1.077.276,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3939162	36035		0,38	1.077.276,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3939170	36045		0,41	1.077.275,89D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3939189	36045		0,41	1.077.275,48D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3939197	36045		0,41	1.077.275,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3939200	36045		0,41	1.077.274,66D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3939219	36045		0,45	1.077.274,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939227	36045		0,47	1.077.273,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3939235	36036		0,50	1.077.273,24D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.273,24D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939243	36045		0,53	1.077.272,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939251	36045		0,53	1.077.272,18D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3939260	36045		0,54	1.077.271,64D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939278	36045		0,54	1.077.271,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939286	36045		0,54	1.077.270,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939294	36036		0,56	1.077.270,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3939308	36045		0,62	1.077.269,38D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3939316	36041		0,68	1.077.268,70D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939324	36045		0,70	1.077.268,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939332	36145		0,72	1.077.267,28D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3939340	36045		0,75	1.077.266,53D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3939359	36045		0,82	1.077.265,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939367	36045		0,82	1.077.264,89D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3939375	36045		0,82	1.077.264,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3939383	36045		0,82	1.077.263,25D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3939391	36045		0,82	1.077.262,43D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939405	36045		0,82	1.077.261,61D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.261,61D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3939413	36035		0,83	1.077.260,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939421	36035		0,83	1.077.259,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939430	36035		0,85	1.077.259,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939448	36045		0,86	1.077.258,24D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3939456	36045		0,86	1.077.257,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3939464	36045		0,86	1.077.256,52D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939472	36045		0,86	1.077.255,66D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3939480	36045		0,86	1.077.254,80D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939499	36045		0,87	1.077.253,93D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939502	36045		0,87	1.077.253,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939510	36045		0,87	1.077.252,19D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3939529	36045		0,87	1.077.251,32D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80201	3939537	36045		0,89	1.077.250,43D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3939545	36045		0,89	1.077.249,54D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939553	36041		0,89	1.077.248,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939561	36045		0,89	1.077.247,76D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 140

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.247,76D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3939570	36045		0,89	1.077.246,87D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3939588	36045		0,89	1.077.245,98D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939596	36045		0,89	1.077.245,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939600	36045		0,89	1.077.244,20D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3939618	36045		0,90	1.077.243,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3939626	36045		0,90	1.077.242,40D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3939634	36045		0,90	1.077.241,50D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939642	36045		0,90	1.077.240,60D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3939650	36045		0,90	1.077.239,70D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3939669	36045		0,90	1.077.238,80D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3939677	36045		0,90	1.077.237,90D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80273	3939685	36045		0,90	1.077.237,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939693	36045		0,90	1.077.236,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3939707	36045		0,90	1.077.235,20D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3939715	36045		1,05	1.077.234,15D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 141

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.234,15D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939723	36045		1,05	1.077.233,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3939731	36045		1,06	1.077.232,04D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939740	36045		1,06	1.077.230,98D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3939758	36045		1,08	1.077.229,90D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939766	36045		1,10	1.077.228,80D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939774	36045		1,10	1.077.227,70D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3939782	36045		1,10	1.077.226,60D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3939790	36045		1,10	1.077.225,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939804	36036		1,13	1.077.224,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3939812	36036		1,14	1.077.223,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939820	36047		1,16	1.077.222,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3939839	36045		1,18	1.077.220,89D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939847	36045		1,18	1.077.219,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939855	36045		1,18	1.077.218,53D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3939863	36045		1,18	1.077.217,35D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3939871	36045		1,18	1.077.216,17D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 142

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.216,17D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3939880	36045		1,18	1.077.214,99D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3939898	36045		1,18	1.077.213,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3939901	36035		1,19	1.077.212,62D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3939910	36045		1,19	1.077.211,43D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939928	36045		1,19	1.077.210,24D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3939936	36045		1,19	1.077.209,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939944	36036		1,20	1.077.207,85D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3939952	36045		1,20	1.077.206,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939960	36045		1,21	1.077.205,44D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3939979	36045		1,22	1.077.204,22D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3939987	36045		1,22	1.077.203,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3939995	36045		1,22	1.077.201,78D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940004	36045		1,23	1.077.200,55D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80201	3940012	36045		1,25	1.077.199,30D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3940020	36039		1,27	1.077.198,03D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3940039	36045		1,28	1.077.196,75D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.196,75D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3940047	36045		1,32	1.077.195,43D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3940055	36045		1,32	1.077.194,11D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3940063	36045		1,38	1.077.192,73D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3940071	36142		1,39	1.077.191,34D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3940080	36045		1,44	1.077.189,90D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940098	36045		1,45	1.077.188,45D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3940101	36045		1,45	1.077.187,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940110	36045		1,45	1.077.185,55D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940128	36045		1,45	1.077.184,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3940136	36045		1,47	1.077.182,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940144	36036		1,49	1.077.181,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940152	36036		1,49	1.077.179,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940160	36045		1,58	1.077.178,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940179	36045		1,58	1.077.176,49D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940187	36045		1,58	1.077.174,91D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940195	36045		1,58	1.077.173,33D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3940209	36045		1,63	1.077.171,70D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 144

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.171,70D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940217	36045		1,63	1.077.170,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80215	3940225	36045		1,63	1.077.168,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3940233	36035		1,65	1.077.166,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3940241	36036		1,71	1.077.165,08D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3940250	36041		1,73	1.077.163,35D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3940268	36045		1,75	1.077.161,60D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3940276	36045		1,75	1.077.159,85D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940284	36045		1,75	1.077.158,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3940292	36045		1,78	1.077.156,32D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940306	36045		1,78	1.077.154,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3940314	36036		1,78	1.077.152,76D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3940322	36045		1,80	1.077.150,96D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3940330	36045		1,80	1.077.149,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3940349	36045		1,80	1.077.147,36D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3940357	36045		1,80	1.077.145,56D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 145

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.145,56D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3940365	36045		1,80	1.077.143,76D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3940373	36041		1,80	1.077.141,96D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940381	36045		1,80	1.077.140,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80215	3940390	36045		1,80	1.077.138,36D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3940403	36045		1,80	1.077.136,56D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940411	36045		1,84	1.077.134,72D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940420	36045		1,84	1.077.132,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940438	36045		1,85	1.077.131,03D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940446	36045		1,85	1.077.129,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3940454	36035		1,86	1.077.127,32D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3940462	36041		1,90	1.077.125,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940470	36036		1,92	1.077.123,50D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3940489	36045		1,94	1.077.121,56D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3940497	36045		1,94	1.077.119,62D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3940500	36045		1,94	1.077.117,68D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3940519	36045		1,94	1.077.115,74D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3940527	36045		1,94	1.077.113,80D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.077.113,80D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940535	36035		10,18	1.077.103,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3940543	36036		10,33	1.077.093,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3940551	36035		10,61	1.077.082,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3940560	36036		10,74	1.077.071,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3940578	36035		10,81	1.077.061,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940586	36036		10,88	1.077.050,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940594	36036		10,89	1.077.039,36D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3940608	36045		10,90	1.077.028,46D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940616	36045		10,90	1.077.017,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3940624	36036		10,97	1.077.006,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940632	36036		100,21	1.076.906,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940640	36036		101,05	1.076.805,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940659	36036		101,07	1.076.704,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3940667	36036		101,94	1.076.602,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940675	36036		101,94	1.076.500,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940683	36036		101,94	1.076.398,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3940691	36036		102,34	1.076.296,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3940705	36036		102,34	1.076.193,76D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 147

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.076.193,76D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3940713	36036		102,34	1.076.091,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3940721	36036		102,34	1.075.989,08D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940730	36140		104,25	1.075.884,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940748	36036		104,30	1.075.780,53D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801146	3940756	36042		104,71	1.075.675,82D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3940764	36042		104,72	1.075.571,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940772	36035		104,80	1.075.466,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3940780	36036		105,08	1.075.361,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3940799	36036		106,92	1.075.254,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940802	36036		107,63	1.075.146,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940810	36036		108,24	1.075.038,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940829	36036		109,26	1.074.929,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940837	36036		1.095,43	1.073.833,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940845	36036		11,06	1.073.822,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940853	36036		11,13	1.073.811,55D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3940861	36041		11,16	1.073.800,39D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940870	36045		11,20	1.073.789,19D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 148

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.073.789,19D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940888	36045		11,20	1.073.777,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940896	36036		11,39	1.073.766,60D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940900	36045		11,50	1.073.755,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940918	36036		11,57	1.073.743,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940926	36036		11,62	1.073.731,91D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3940934	36045		11,65	1.073.720,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940942	36036		11,69	1.073.708,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940950	36036		11,69	1.073.696,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940969	36036		11,77	1.073.685,11D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940977	36045		11,79	1.073.673,32D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940985	36045		11,79	1.073.661,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940993	36036		11,80	1.073.649,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3941000	36035		110,32	1.073.539,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941019	36036		111,75	1.073.427,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941027	36036		111,75	1.073.315,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941035	36036		111,75	1.073.204,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3941043	36036		112,74	1.073.091,42D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3941051	36045		114,41	1.072.977,01D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 149

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.072.977,01D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941060	36036		115,28	1.072.861,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941078	36035		1.150,56	1.071.711,17D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941086	36045		116,45	1.071.594,72D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941094	36047		117,08	1.071.477,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3941108	36036		117,98	1.071.359,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941116	36036		1.188,69	1.070.170,97D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3941124	36039		119,14	1.070.051,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941132	36036		119,20	1.069.932,63D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3941140	36045		119,59	1.069.813,04D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3941159	36045		119,59	1.069.693,45D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3941167	36045		119,59	1.069.573,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941175	36036		119,62	1.069.454,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941183	36036		1.199,27	1.068.254,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3941191	36045		12,04	1.068.242,93D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941205	36045		12,04	1.068.230,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941213	36036		12,37	1.068.218,52D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 150

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.068.218,52D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3941221	36039		12,41	1.068.206,11D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3941230	36039		12,41	1.068.193,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941248	36036		12,43	1.068.181,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3941256	36035		12,74	1.068.168,53D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941264	36142		12,84	1.068.155,69D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80215	3941272	36041		12,84	1.068.142,85D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941280	36041		12,97	1.068.129,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3941299	36045		12,98	1.068.116,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941302	36036		12,99	1.068.103,91D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3941310	36045		120,26	1.067.983,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3941329	36036		120,78	1.067.862,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941337	36036		122,71	1.067.740,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3941345	36036		123,11	1.067.617,05D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3941353	36041		123,48	1.067.493,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3941361	36036		123,61	1.067.369,96D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941370	36143		125,66	1.067.244,30D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 151

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.067.244,30D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941388	36036		1.261,38	1.065.982,92D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3941396	36041		127,40	1.065.855,52D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941400	36045		128,10	1.065.727,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941418	36036		128,59	1.065.598,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941426	36035		128,68	1.065.470,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3941434	36036		13,04	1.065.457,11D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3941442	36041		13,06	1.065.444,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941450	36036		13,32	1.065.430,73D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3941469	36045		13,41	1.065.417,32D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941477	36045		13,41	1.065.403,91D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3941485	36045		13,44	1.065.390,47D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3941493	36045		13,44	1.065.377,03D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941507	36045		13,44	1.065.363,59D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3941515	36045		13,44	1.065.350,15D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3941523	36045		13,45	1.065.336,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941531	36036		13,45	1.065.323,25D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 152

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.065.323,25D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941540	36045		13,45	1.065.309,80D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3941558	36045		13,45	1.065.296,35D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80237	3941566	36041		13,58	1.065.282,77D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941574	36041		13,58	1.065.269,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3941582	36036		13,61	1.065.255,58D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3941590	36041		13,73	1.065.241,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3941604	36035		13,81	1.065.228,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941612	36036		13,83	1.065.214,21D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3941620	36041		13,86	1.065.200,35D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3941639	36041		13,91	1.065.186,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941647	36035		13,91	1.065.172,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3941655	36036		13,95	1.065.158,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3941663	36036		132,43	1.065.026,15D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941671	36045		134,54	1.064.891,61D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3941680	36045		134,67	1.064.756,94D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941698	36041		136,36	1.064.620,58D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3941701	36041		136,36	1.064.484,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941710	36036		1.381,19	1.063.103,03D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 153

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.063.103,03D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941728	36042		139,63	1.062.963,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941736	36036		139,87	1.062.823,53D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3941744	36045		139,91	1.062.683,62D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3941752	36045		139,91	1.062.543,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941760	36036		14,24	1.062.529,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941779	36035		14,46	1.062.515,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941787	36035		14,50	1.062.500,51D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941795	36045		14,67	1.062.485,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3941809	36036		14,68	1.062.471,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3941817	36036		14,68	1.062.456,48D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941825	36045		14,74	1.062.441,74D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3941833	36045		14,74	1.062.427,00D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3941841	36041		14,87	1.062.412,13D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3941850	36039		14,89	1.062.397,24D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941868	36039		14,89	1.062.382,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941876	36036		14,90	1.062.367,45D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3941884	36045		14,95	1.062.352,50D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 154

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.062.352,50D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3941892	36045		14,95	1.062.337,55D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80212	3941906	36045		14,95	1.062.322,60D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80273	3941914	36045		14,95	1.062.307,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941922	36036		140,72	1.062.166,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941930	36036		142,84	1.062.024,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3941949	36036		142,88	1.061.881,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941957	36035		1.449,50	1.060.431,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941965	36036		146,36	1.060.285,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941973	36035		146,69	1.060.138,66D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3941981	36045		149,49	1.059.989,17D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941990	36045		149,49	1.059.839,68D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3942007	36045		149,49	1.059.690,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942015	36036		15,23	1.059.674,96D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942023	36142		15,47	1.059.659,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942031	36036		15,49	1.059.644,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942040	36036		15,49	1.059.628,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3942058	36036		15,49	1.059.613,02D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 155

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.059.613,02D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942066	36041		15,64	1.059.597,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3942074	36045		15,67	1.059.581,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942082	36036		15,78	1.059.565,93D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942090	36041		15,88	1.059.550,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942104	36036		150,01	1.059.400,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942112	36036		150,01	1.059.250,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942120	36036		150,51	1.059.099,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942139	36036		150,51	1.058.949,01D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942147	36041		151,20	1.058.797,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942155	36036		153,38	1.058.644,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942163	36036		156,45	1.058.487,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3942171	36036		158,76	1.058.329,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3942180	36035		16,12	1.058.313,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3942198	36036		16,16	1.058.296,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3942201	36036		16,16	1.058.280,78D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3942210	36041		16,30	1.058.264,48D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.058.264,48D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942228	36041		16,45	1.058.248,03D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942236	36045		16,50	1.058.231,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942244	36036		16,77	1.058.214,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942252	36036		16,77	1.058.197,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942260	36036		16,77	1.058.181,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942279	36036		16,77	1.058.164,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3942287	36036		16,77	1.058.147,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942295	36036		16,84	1.058.130,84D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942309	36041		16,84	1.058.114,00D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942317	36041		16,84	1.058.097,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3942325	36036		16,84	1.058.080,32D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3942333	36041		16,84	1.058.063,48D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3942341	36041		16,84	1.058.046,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3942350	36036		16,84	1.058.029,80D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3942368	36041		16,84	1.058.012,96D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942376	36142		16,84	1.057.996,12D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.057.996,12D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3942384	36036		16,84	1.057.979,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942392	36036		161,43	1.057.817,85D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3942406	36041		161,86	1.057.655,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3942414	36036		163,88	1.057.492,11D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942422	36041		168,63	1.057.323,48D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942430	36041		17,25	1.057.306,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942449	36036		17,35	1.057.288,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3942457	36036		17,35	1.057.271,53D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3942465	36039		17,37	1.057.254,16D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3942473	36039		17,37	1.057.236,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3942481	36036		17,43	1.057.219,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942490	36036		17,48	1.057.201,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3942503	36036		17,48	1.057.184,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942511	36036		17,48	1.057.166,92D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3942520	36054		17,60	1.057.149,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942538	36036		17,66	1.057.131,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942546	36036		17,70	1.057.113,96D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 158

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.057.113,96D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3942554	36036		17,71	1.057.096,25D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942562	36140		17,79	1.057.078,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942570	36036		17,93	1.057.060,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942589	36036		17,93	1.057.042,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3942597	36036		17,93	1.057.024,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3942600	36036		17,93	1.057.006,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942619	36035		1.701,65	1.055.305,09D
30/11/2019	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942627	36038		1.713,57	1.053.591,52D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942635	36041		173,75	1.053.417,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3942643	36036		173,82	1.053.243,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3942651	36036		174,04	1.053.069,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942660	36036		174,31	1.052.895,60D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3942678	36042		174,53	1.052.721,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942686	36036		175,20	1.052.545,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3942694	36035		177,80	1.052.368,07D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3942708	36041		18,40	1.052.349,67D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 159

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.052.349,67D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942716	36041		18,40	1.052.331,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942724	36035		18,56	1.052.312,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942732	36036		18,59	1.052.294,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3942740	36036		18,69	1.052.275,43D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3942759	36045		18,82	1.052.256,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3942767	36036		18,84	1.052.237,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3942775	36036		180,10	1.052.057,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942783	36036		180,25	1.051.877,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3942791	36035		181,27	1.051.696,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3942805	36036		183,11	1.051.513,04D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3942813	36041		19,25	1.051.493,79D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942821	36045		19,32	1.051.474,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942830	36036		19,39	1.051.455,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3942848	36036		19,39	1.051.435,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3942856	36036		19,39	1.051.416,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942864	36036		19,56	1.051.396,74D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942872	36041		19,60	1.051.377,14D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 160

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.051.377,14D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942880	36036		19,81	1.051.357,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3942899	36036		19,85	1.051.337,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3942902	36036		19,91	1.051.317,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942910	36036		190,51	1.051.127,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942929	36036		190,88	1.050.936,18D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3942937	36041		191,08	1.050.745,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3942945	36035		191,54	1.050.553,56D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3942953	36042		191,98	1.050.361,58D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3942961	36041		192,30	1.050.169,28D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942970	36041		194,22	1.049.975,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3942988	36045		194,33	1.049.780,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942996	36035		197,61	1.049.583,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943003	36036		2,01	1.049.581,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943011	36036		2,01	1.049.579,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3943020	36036		2,01	1.049.577,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943038	36036		2,02	1.049.575,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943046	36036		2,03	1.049.573,04D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 161

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.049.573,04D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80201	3943054	36045		2,04	1.049.571,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3943062	36045		2,04	1.049.568,96D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3943070	36045		2,04	1.049.566,92D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3943089	36045		2,04	1.049.564,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943097	36045		2,04	1.049.562,84D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3943100	36045		2,04	1.049.560,80D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3943119	36045		2,05	1.049.558,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943127	36036		2,05	1.049.556,70D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943135	36045		2,05	1.049.554,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943143	36036		2,05	1.049.552,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943151	36036		2,07	1.049.550,53D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3943160	36045		2,08	1.049.548,45D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943178	36045		2,08	1.049.546,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943186	36036		2,09	1.049.544,28D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3943194	36045		2,10	1.049.542,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943208	36036		2,12	1.049.540,06D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943216	36041		2,16	1.049.537,90D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.049.537,90D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943224	36041		2,19	1.049.535,71D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3943232	36142		2,19	1.049.533,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943240	36035		2,32	1.049.531,20D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3943259	36041		2,41	1.049.528,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943267	36036		2,43	1.049.526,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3943275	36036		2,45	1.049.523,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943283	36036		2,45	1.049.521,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3943291	36036		2,45	1.049.519,01D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3943305	36045		2,47	1.049.516,54D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3943313	36045		2,47	1.049.514,07D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3943321	36039		2,48	1.049.511,59D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801190	3943330	36039		2,48	1.049.509,11D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3943348	36039		2,48	1.049.506,63D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3943356	36039		2,48	1.049.504,15D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3943364	36039		2,48	1.049.501,67D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80273	3943372	36039		2,48	1.049.499,19D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 163

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.049.499,19D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3943380	36039		2,48	1.049.496,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943399	36036		2,49	1.049.494,22D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3943402	36041		2,51	1.049.491,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3943410	36045		2,51	1.049.489,20D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3943429	36039		2,54	1.049.486,66D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3943437	36041		2,70	1.049.483,96D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943445	36045		2,73	1.049.481,23D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3943453	36041		2,80	1.049.478,43D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943461	36045		2,80	1.049.475,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943470	36036		2,83	1.049.472,80D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3943488	36045		2,85	1.049.469,95D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3943496	36045		2,85	1.049.467,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3943500	36045		2,85	1.049.464,25D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3943518	36045		2,85	1.049.461,40D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3943526	36045		2,85	1.049.458,55D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3943534	36145		2,85	1.049.455,70D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.049.455,70D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943542	36045		2,85	1.049.452,85D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943550	36045		2,85	1.049.450,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3943569	36045		2,90	1.049.447,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943577	36036		2,91	1.049.444,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943585	36036		2,95	1.049.441,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943593	36036		2,95	1.049.438,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943607	36047		2,96	1.049.435,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943615	36036		2,98	1.049.432,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3943623	36036		20,18	1.049.412,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943631	36035		20,49	1.049.391,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943640	36035		20,49	1.049.371,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3943658	36035		20,49	1.049.350,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3943666	36035		20,57	1.049.330,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943674	36035		20,57	1.049.309,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943682	36036		20,65	1.049.288,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943690	36035		20,71	1.049.268,20D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3943704	36041		20,84	1.049.247,36D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.049.247,36D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943712	36041		20,86	1.049.226,50D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943720	36041		20,86	1.049.205,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943739	36036		200,72	1.049.004,92D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3943747	36045		202,26	1.048.802,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3943755	36036		202,65	1.048.600,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943763	36036		204,68	1.048.395,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943771	36036		204,68	1.048.190,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943780	36036		204,68	1.047.985,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943798	36036		205,45	1.047.780,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3943801	36036		209,43	1.047.571,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3943810	36036		21,44	1.047.549,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943828	36035		21,63	1.047.528,02D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3943836	36041		21,70	1.047.506,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3943844	36035		21,74	1.047.484,58D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943852	36045		21,80	1.047.462,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3943860	36035		2.133,77	1.045.329,01D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 166

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.045.329,01D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3943879	36041		215,60	1.045.113,41D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3943887	36047		219,28	1.044.894,13D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943895	36041		22,05	1.044.872,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943909	36036		22,07	1.044.850,01D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943917	36039		22,34	1.044.827,67D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943925	36039		22,34	1.044.805,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943933	36036		22,82	1.044.782,51D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3943941	36041		22,91	1.044.759,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3943950	36035		221,14	1.044.538,46D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943968	36045		222,19	1.044.316,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943976	36036		222,26	1.044.094,01D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3943984	36045		224,23	1.043.869,78D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943992	36045		224,23	1.043.645,55D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944000	36042		226,89	1.043.418,66D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944018	36041		229,60	1.043.189,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944026	36036		23,13	1.043.165,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944034	36036		23,13	1.043.142,80D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 167

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.043.142,80D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3944042	36036		23,13	1.043.119,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3944050	36036		23,23	1.043.096,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944069	36036		23,24	1.043.073,20D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944077	36045		23,27	1.043.049,93D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944085	36045		23,29	1.043.026,64D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3944093	36045		23,33	1.043.003,31D
30/11/2019	MATERIAL LABORATORIO - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944107	36049		23,45	1.042.979,86D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80237	3944115	36041		230,40	1.042.749,46D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944123	36047		232,47	1.042.516,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944131	36036		235,82	1.042.281,17D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944140	36041		236,69	1.042.044,48D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3944158	36041		236,69	1.041.807,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944166	36036		238,14	1.041.569,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801178	3944174	36045		239,18	1.041.330,47D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3944182	36045		24,08	1.041.306,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944190	36036		24,42	1.041.281,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3944204	36035		24,45	1.041.257,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944212	36035		24,45	1.041.233,07D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 168

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.041.233,07D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944220	36036		24,45	1.041.208,62D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3944239	36039		24,82	1.041.183,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944247	36035		24,86	1.041.158,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944255	36036		244,17	1.040.914,77D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944263	36042		245,53	1.040.669,24D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944271	36041		247,80	1.040.421,44D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3944280	36045		249,84	1.040.171,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3944298	36036		25,03	1.040.146,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3944301	36036		25,03	1.040.121,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944310	36036		25,03	1.040.096,51D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3944328	36041		25,30	1.040.071,21D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944336	36041		25,30	1.040.045,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944344	36036		25,35	1.040.020,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944352	36036		25,64	1.039.994,92D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944360	36045		25,67	1.039.969,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3944379	36036		250,08	1.039.719,17D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3944387	36042		253,07	1.039.466,10D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 169

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.039.466,10D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3944395	36045		255,55	1.039.210,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3944409	36036		258,14	1.038.952,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3944417	36036		26,49	1.038.925,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944425	36036		26,84	1.038.899,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3944433	36036		26,84	1.038.872,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3944441	36036		26,84	1.038.845,40D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3944450	36045		26,90	1.038.818,50D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944468	36041		26,90	1.038.791,60D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944476	36045		26,90	1.038.764,70D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944484	36045		26,90	1.038.737,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944492	36036		26,98	1.038.710,82D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3944506	36042		261,80	1.038.449,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944514	36036		268,64	1.038.180,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3944522	36045		268,82	1.037.911,56D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944530	36041		27,60	1.037.883,96D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3944549	36041		27,60	1.037.856,36D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944557	36042		279,25	1.037.577,11D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.037.577,11D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944565	36036		279,74	1.037.297,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944573	36036		28,07	1.037.269,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3944581	36036		28,48	1.037.240,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944590	36036		28,92	1.037.211,90D
30/11/2019	GASES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3944603	36038		282,46	1.036.929,44D
30/11/2019	GASES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944611	36038		282,46	1.036.646,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944620	36035		282,61	1.036.364,37D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944638	36045		284,03	1.036.080,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944646	36035		289,38	1.035.790,96D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3944654	36041		289,82	1.035.501,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944662	36036		29,35	1.035.471,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944670	36036		29,35	1.035.442,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944689	36036		29,43	1.035.413,01D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3944697	36045		29,90	1.035.383,11D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3944700	36045		29,90	1.035.353,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944719	36045		29,90	1.035.323,31D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801199	3944727	36045		29,90	1.035.293,41D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 171

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.035.293,41D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3944735	36045		29,90	1.035.263,51D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3944743	36045		29,90	1.035.233,61D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801204	3944751	36045		29,90	1.035.203,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3944760	36045		29,90	1.035.173,81D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80215	3944778	36045		29,90	1.035.143,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944786	36036		294,87	1.034.849,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944794	36036		294,91	1.034.554,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944808	36036		2.952,89	1.031.601,24D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944816	36045		298,98	1.031.302,26D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3944824	36045		298,98	1.031.003,28D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3944832	36041		299,40	1.030.703,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3944840	36035		3,06	1.030.700,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3944859	36035		3,06	1.030.697,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3944867	36036		3,07	1.030.694,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944875	36036		3,07	1.030.691,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3944883	36036		3,11	1.030.688,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944891	36036		3,14	1.030.685,37D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.030.685,37D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944905	36035		3,15	1.030.682,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944913	36036		3,25	1.030.678,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3944921	36045		3,25	1.030.675,72D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3944930	36041		3,26	1.030.672,46D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944948	36045		3,26	1.030.669,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80237	3944956	36036		3,30	1.030.665,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944964	36036		3,30	1.030.662,60D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944972	36041		3,40	1.030.659,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944980	36036		3,41	1.030.655,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944999	36036		3,43	1.030.652,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945006	36036		3,43	1.030.648,93D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945014	36041		3,50	1.030.645,43D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945022	36145		3,50	1.030.641,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945030	36036		3,54	1.030.638,39D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3945049	36045		3,55	1.030.634,84D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945057	36045		3,57	1.030.631,27D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.030.631,27D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3945065	36041		3,57	1.030.627,70D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945073	36041		3,57	1.030.624,13D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3945081	36041		3,57	1.030.620,56D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3945090	36045		3,60	1.030.616,96D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3945103	36045		3,60	1.030.613,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945111	36036		3,65	1.030.609,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945120	36045		3,67	1.030.606,04D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945138	36045		3,67	1.030.602,37D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3945146	36045		3,75	1.030.598,62D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945154	36039		3,81	1.030.594,81D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3945162	36045		3,88	1.030.590,93D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3945170	36045		3,88	1.030.587,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945189	36036		3,88	1.030.583,17D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945197	36041		3,92	1.030.579,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945200	36035		3,98	1.030.575,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945219	36036		30,46	1.030.544,81D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 174

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.030.544,81D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945227	36035		30,56	1.030.514,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3945235	36035		30,56	1.030.483,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3945243	36035		30,66	1.030.453,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945251	36036		30,68	1.030.422,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945260	36036		30,68	1.030.391,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3945278	36036		30,68	1.030.360,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945286	36137		30,89	1.030.330,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945294	36036		309,58	1.030.020,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3945308	36036		31,36	1.029.989,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3945316	36036		31,75	1.029.957,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945324	36036		31,75	1.029.925,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3945332	36036		31,75	1.029.893,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3945340	36036		310,92	1.029.582,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945359	36036		310,92	1.029.272,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3945367	36045		314,42	1.028.957,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945375	36036		32,32	1.028.925,33D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945383	36142		32,38	1.028.892,95D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.028.892,95D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3945391	36045		32,45	1.028.860,50D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3945405	36041		32,48	1.028.828,02D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3945413	36041		324,50	1.028.503,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3945421	36035		3.249,26	1.025.254,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945430	36036		325,62	1.024.928,64D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3945448	36047		3.253,60	1.021.675,04D
30/11/2019	GASES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3945456	36038		329,53	1.021.345,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945464	36035		329,58	1.021.015,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3945472	36036		33,02	1.020.982,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945480	36036		33,16	1.020.949,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3945499	36036		33,52	1.020.916,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945502	36036		33,69	1.020.882,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3945510	36036		33,69	1.020.848,85D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3945529	36045		334,76	1.020.514,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945537	36036		337,53	1.020.176,56D
30/11/2019	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945545	36038		338,17	1.019.838,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945553	36036		339,84	1.019.498,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945561	36036		34,09	1.019.464,46D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.019.464,46D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945570	36035		34,15	1.019.430,31D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3945588	36041		34,20	1.019.396,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945596	36035		34,52	1.019.361,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3945600	36036		34,85	1.019.326,74D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3945618	36045		34,90	1.019.291,84D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945626	36045		34,94	1.019.256,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945634	36036		34,96	1.019.221,94D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945642	36045		343,82	1.018.878,12D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3945650	36045		346,02	1.018.532,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945669	36036		35,07	1.018.497,03D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3945677	36054		35,20	1.018.461,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945685	36036		35,34	1.018.426,49D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3945693	36045		35,38	1.018.391,11D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3945707	36041		35,50	1.018.355,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945715	36036		35,65	1.018.319,96D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945723	36042		354,30	1.017.965,66D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945731	36045		358,77	1.017.606,89D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 177

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.017.606,89D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945740	36036		36,04	1.017.570,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945758	36035		36,08	1.017.534,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945766	36035		36,08	1.017.498,69D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3945774	36042		36,11	1.017.462,58D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945782	36142		36,15	1.017.426,43D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3945790	36041		36,15	1.017.390,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945804	36036		36,24	1.017.354,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945812	36035		36,67	1.017.317,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945820	36036		36,74	1.017.280,63D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3945839	36045		36,77	1.017.243,86D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3945847	36054		367,23	1.016.876,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3945855	36036		37,25	1.016.839,38D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3945863	36041		376,90	1.016.462,48D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945871	36041		376,90	1.016.085,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3945880	36035		377,80	1.015.707,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945898	36036		38,73	1.015.669,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945901	36036		38,77	1.015.630,28D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.015.630,28D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945910	36036		383,45	1.015.246,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945928	36036		39,01	1.015.207,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945936	36036		39,55	1.015.168,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945944	36047		4,01	1.015.164,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945952	36036		4,01	1.015.160,25D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945960	36041		4,01	1.015.156,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945979	36036		4,01	1.015.152,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945987	36036		4,04	1.015.148,19D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3945995	36041		4,09	1.015.144,10D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80237	3946002	36041		4,11	1.015.139,99D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946010	36041		4,11	1.015.135,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946029	36035		4,25	1.015.131,63D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946037	36045		4,31	1.015.127,32D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946045	36045		4,31	1.015.123,01D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946053	36045		4,35	1.015.118,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801190	3946061	36035		4,38	1.015.114,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3946070	36035		4,38	1.015.109,90D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 179

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.015.109,90D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3946088	36045		4,40	1.015.105,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3946096	36036		4,47	1.015.101,03D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946100	36045		4,48	1.015.096,55D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946118	36045		4,48	1.015.092,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946126	36045		4,50	1.015.087,57D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946134	36045		4,50	1.015.083,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3946142	36045		4,50	1.015.078,57D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946150	36045		4,53	1.015.074,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946169	36036		4,54	1.015.069,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946177	36036		4,57	1.015.064,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946185	36036		4,64	1.015.060,29D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946193	36045		4,65	1.015.055,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946207	36036		4,68	1.015.050,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946215	36036		4,71	1.015.046,25D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946223	36045		4,71	1.015.041,54D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946231	36041		4,76	1.015.036,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946240	36036		4,85	1.015.031,93D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 180

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.015.031,93D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3946258	36036		4,90	1.015.027,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946266	36036		4,90	1.015.022,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946274	36036		4,90	1.015.017,23D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3946282	36041		4,95	1.015.012,28D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3946290	36039		4,96	1.015.007,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946304	36035		4,99	1.015.002,33D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3946312	36045		40,09	1.014.962,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946320	36036		40,27	1.014.921,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3946339	36045		40,32	1.014.881,65D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946347	36041		40,74	1.014.840,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946355	36035		40,87	1.014.800,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3946363	36035		40,96	1.014.759,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946371	36036		4.072,44	1.010.686,64D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3946380	36041		408,50	1.010.278,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946398	36035		41,14	1.010.237,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946401	36036		41,30	1.010.195,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3946410	36035		41,43	1.010.154,27D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.010.154,27D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946428	36036		41,82	1.010.112,45D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3946436	36045		41,85	1.010.070,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946444	36035		41,92	1.010.028,68D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3946452	36039		42,19	1.009.986,49D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3946460	36039		42,20	1.009.944,29D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3946479	36041		42,20	1.009.902,09D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946487	36041		42,31	1.009.859,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946495	36036		42,73	1.009.817,05D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3946509	36041		43,14	1.009.773,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3946517	36036		43,48	1.009.730,43D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946525	36042		43,63	1.009.686,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946533	36036		43,70	1.009.643,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946541	36036		434,31	1.009.208,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946550	36036		44,02	1.009.164,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3946568	36036		44,03	1.009.120,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3946576	36036		44,24	1.009.076,50D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946584	36039		44,68	1.009.031,82D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 182

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.009.031,82D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80201	3946592	36045		44,85	1.008.986,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3946606	36045		44,85	1.008.942,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946614	36036		44,91	1.008.897,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946622	36036		44,91	1.008.852,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946630	36036		444,52	1.008.407,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946649	36036		45,31	1.008.362,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946657	36036		457,79	1.007.904,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946665	36036		46,30	1.007.858,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946673	36036		46,36	1.007.812,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946681	36036		461,66	1.007.350,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946690	36036		465,47	1.006.884,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946703	36036		47,10	1.006.837,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3946711	36036		47,10	1.006.790,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946720	36035		47,28	1.006.743,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3946738	36036		47,63	1.006.695,78D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946746	36041		476,54	1.006.219,24D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3946754	36041		476,54	1.005.742,70D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 183

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.005.742,70D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946762	36041		48,50	1.005.694,20D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946770	36041		48,50	1.005.645,70D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946789	36142		48,50	1.005.597,20D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946797	36142		48,50	1.005.548,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946800	36036		486,68	1.005.062,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946819	36036		488,59	1.004.573,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946827	36036		5,01	1.004.568,42D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946835	36039		5,08	1.004.563,34D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3946843	36039		5,08	1.004.558,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3946851	36036		5,16	1.004.553,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3946860	36036		5,16	1.004.547,94D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUST OS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3946878	36045		5,24	1.004.542,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946886	36035		5,40	1.004.537,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946894	36045		5,40	1.004.531,90D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946908	36045		5,40	1.004.526,50D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946916	36045		5,47	1.004.521,03D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.004.521,03D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946924	36045		5,47	1.004.515,56D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3946932	36045		5,50	1.004.510,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3946940	36045		5,50	1.004.504,56D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3946959	36045		5,50	1.004.499,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946967	36045		5,50	1.004.493,56D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3946975	36041		5,50	1.004.488,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3946983	36045		5,50	1.004.482,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946991	36036		5,59	1.004.476,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3947009	36045		5,60	1.004.471,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3947017	36036		5,61	1.004.465,76D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947025	36142		5,62	1.004.460,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3947033	36036		5,70	1.004.454,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947041	36036		5,70	1.004.448,74D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3947050	36045		5,71	1.004.443,03D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947068	36045		5,71	1.004.437,32D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3947076	36041		5,75	1.004.431,57D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 185

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.004.431,57D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947084	36036		5,76	1.004.425,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3947092	36036		5,78	1.004.420,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3947106	36036		5,78	1.004.414,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947114	36036		5,78	1.004.408,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947122	36036		5,81	1.004.402,66D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947130	36045		5,81	1.004.396,85D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947149	36041		5,84	1.004.391,01D
30/11/2019	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947157	36049		5,86	1.004.385,15D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947165	36041		5,90	1.004.379,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947173	36036		5,90	1.004.373,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947181	36036		5,90	1.004.367,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947190	36036		5,91	1.004.361,54D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3947203	36045		5,98	1.004.355,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3947211	36036		50,06	1.004.305,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947220	36036		50,30	1.004.255,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947238	36036		50,30	1.004.204,90D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 186

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		1.004.204,90D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947246	36036		50,90	1.004.154,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947254	36045		508,26	1.003.645,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947262	36036		508,76	1.003.136,98D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947270	36041		51,57	1.003.085,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947289	36035		523,63	1.002.561,78D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3947297	36045		53,45	1.002.508,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947300	36035		538,66	1.001.969,67D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947319	36041		54,32	1.001.915,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3947327	36035		54,84	1.001.860,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947335	36036		543,68	1.001.316,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3947343	36036		5.440,94	995.875,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3947351	36036		55,23	995.820,66D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3947360	36045		55,96	995.764,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947378	36036		56,52	995.708,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947386	36036		56,75	995.651,43D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947394	36041		56,92	995.594,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947408	36035		5.684,75	989.909,76D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 187

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		989.909,76D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947416	36036		576,63	989.333,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947424	36137		576,63	988.756,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947432	36036		577,43	988.179,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947440	36036		58,38	988.120,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3947459	36036		58,70	988.061,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3947467	36036		58,70	988.003,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3947475	36036		58,99	987.944,30D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3947483	36047		59,08	987.885,22D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3947491	36041		59,60	987.825,62D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3947505	36045		59,80	987.765,82D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3947513	36045		6,02	987.759,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3947521	36035		6,11	987.753,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3947530	36035		6,11	987.747,58D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3947548	36045		6,13	987.741,45D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3947556	36045		6,13	987.735,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947564	36036		6,22	987.729,10D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947572	36041		6,23	987.722,87D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 188

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		987.722,87D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947580	36041		6,25	987.716,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947599	36036		6,28	987.710,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3947602	36035		6,30	987.704,04D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947610	36039		6,35	987.697,69D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947629	36041		6,37	987.691,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3947637	36035		6,37	987.684,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947645	36035		6,37	987.678,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947653	36035		6,37	987.672,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3947661	36035		6,37	987.665,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947670	36036		6,40	987.659,44D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3947688	36041		6,41	987.653,03D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947696	36041		6,52	987.646,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947700	36036		6,52	987.639,99D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947718	36041		6,52	987.633,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3947726	36036		6,56	987.626,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3947734	36036		6,62	987.620,29D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947742	36041		6,75	987.613,54D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 189

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		987.613,54D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3947750	36045		6,75	987.606,79D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947769	36041		6,85	987.599,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947777	36036		6,86	987.593,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947785	36036		6,89	987.586,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947793	36035		6,90	987.579,29D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3947807	36041		6,95	987.572,34D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3947815	36041		6,97	987.565,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3947823	36035		60,51	987.504,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947831	36036		601,68	986.903,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947840	36036		61,18	986.842,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947858	36036		61,20	986.780,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3947866	36036		61,35	986.719,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3947874	36036		61,76	986.657,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947882	36137		614,04	986.043,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947890	36036		616,72	985.426,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3947904	36036		6.194,57	979.232,36D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 190

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		979.232,36D
Continuação								
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3947912	36054		62,03	979.170,33D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947920	36045		62,48	979.107,85D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947939	36041		62,59	979.045,26D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3947947	36045		62,62	978.982,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947955	36036		62,67	978.919,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947963	36036		621,84	978.298,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947971	36036		63,61	978.234,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3947980	36036		63,69	978.170,83D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3947998	36042		64,04	978.106,79D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3948005	36039		64,53	978.042,26D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948013	36041		64,75	977.977,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948021	36035		64,89	977.912,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948030	36035		65,41	977.847,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948048	36036		65,91	977.781,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948056	36036		663,66	977.117,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3948064	36035		668,88	976.448,76D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3948072	36039		67,02	976.381,74D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 191

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		976.381,74D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3948080	36045		67,03	976.314,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948099	36036		67,06	976.247,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948102	36036		67,12	976.180,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3948110	36036		67,26	976.113,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948129	36036		67,38	976.045,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948137	36036		67,96	975.977,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948145	36036		67,96	975.909,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948153	36137		67,96	975.842,01D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948161	36041		69,25	975.772,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3948170	36036		69,74	975.703,02D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948188	36041		7,11	975.695,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948196	36036		7,12	975.688,79D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948200	36041		7,13	975.681,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948218	36036		7,17	975.674,49D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948226	36045		7,20	975.667,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948234	36036		7,36	975.659,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948242	36035		7,42	975.652,51D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 192

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		975.652,51D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3948250	36039		7,45	975.645,06D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3948269	36039		7,45	975.637,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948277	36036		7,46	975.630,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948285	36035		7,48	975.622,67D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948293	36041		7,49	975.615,18D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801178	3948307	36045		7,60	975.607,58D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948315	36041		7,60	975.599,98D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948323	36045		7,60	975.592,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3948331	36045		7,60	975.584,78D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948340	36039		7,62	975.577,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3948358	36045		7,65	975.569,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3948366	36036		7,67	975.561,84D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3948374	36041		7,69	975.554,15D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948382	36041		7,73	975.546,42D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948390	36142		7,84	975.538,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948404	36036		7,89	975.530,69D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		975.530,69D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948412	36035		70,29	975.460,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3948420	36036		70,43	975.389,97D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3948439	36047		704,77	974.685,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948447	36036		71,27	974.613,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948455	36036		710,68	973.903,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3948463	36036		710,68	973.192,57D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3948471	36047		712,35	972.480,22D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3948480	36042		715,58	971.764,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948498	36036		722,61	971.042,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948501	36035		73,34	970.968,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3948510	36036		73,38	970.895,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948528	36036		73,66	970.821,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3948536	36036		73,74	970.747,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3948544	36036		731,04	970.016,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948552	36036		732,46	969.284,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948560	36036		733,76	968.550,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948579	36035		738,08	967.812,57D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 194

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		967.812,57D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948587	36036		74,01	967.738,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3948595	36036		74,50	967.664,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3948609	36045		74,74	967.589,32D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3948617	36045		74,74	967.514,58D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3948625	36045		74,74	967.439,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948633	36036		741,07	966.698,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948641	36036		748,36	965.950,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948650	36036		75,15	965.875,26D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RESÍDUO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801203	3948668	36041		75,89	965.799,37D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948676	36041		75,91	965.723,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948684	36036		752,14	964.971,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948692	36036		756,83	964.214,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948706	36036		756,83	963.457,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948714	36035		76,40	963.381,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948722	36035		76,40	963.304,86D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948730	36041		77,32	963.227,54D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3948749	36041		77,32	963.150,22D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 195

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		963.150,22D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948757	36041		77,32	963.072,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948765	36036		777,79	962.295,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3948773	36036		78,89	962.216,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948781	36035		79,73	962.136,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3948790	36035		797,95	961.338,54D
30/11/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801140	3948803	36038		79.911,97	881.426,57D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948811	36142		8,01	881.418,56D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3948820	36041		8,15	881.410,41D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948838	36041		8,15	881.402,26D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948846	36041		8,15	881.394,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3948854	36036		8,17	881.385,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948862	36035		8,18	881.377,76D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3948870	36041		8,22	881.369,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948889	36035		8,32	881.361,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3948897	36036		8,43	881.352,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3948900	36036		8,55	881.344,24D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3948919	36045		8,56	881.335,68D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		881.335,68D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948927	36041		8,56	881.327,12D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3948935	36041		8,56	881.318,56D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RESÍDUO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801203	3948943	36041		8,56	881.310,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948951	36035		8,67	881.301,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948960	36035		8,69	881.292,64D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948978	36041		8,72	881.283,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3948986	36036		8,74	881.275,18D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948994	36041		8,74	881.266,44D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949001	36045		8,85	881.257,59D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3949010	36045		8,85	881.248,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3949028	36036		8,85	881.239,89D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949036	36041		8,88	881.231,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3949044	36036		8,90	881.222,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3949052	36036		80,53	881.141,58D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949060	36042		81,84	881.059,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949079	36036		81,95	880.977,79D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 197

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		880.977,79D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949087	36036		825,54	880.152,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3949095	36036		84,21	880.068,04D
30/11/2019	GASES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3949109	36038		84,54	879.983,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949117	36036		843,93	879.139,57D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3949125	36041		844,08	878.295,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949133	36036		86,78	878.208,71D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3949141	36041		87,50	878.121,21D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949150	36042		88,78	878.032,43D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3949168	36047		89,23	877.943,20D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3949176	36039		89,35	877.853,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3949184	36036		89,40	877.764,45D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3949192	36045		89,69	877.674,76D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3949206	36045		89,69	877.585,07D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3949214	36042		890,11	876.694,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3949222	36036		897,06	875.797,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3949230	36035		9,17	875.788,73D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 198

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		875.788,73D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3949249	36035		9,17	875.779,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949257	36035		9,17	875.770,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3949265	36035		9,17	875.761,22D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949273	36041		9,20	875.752,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3949281	36036		9,27	875.742,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949290	36036		9,27	875.733,48D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3949303	36045		9,31	875.724,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949311	36036		9,35	875.714,82D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3949320	36041		9,45	875.705,37D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3949338	36041		9,45	875.695,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949346	36035		9,46	875.686,46D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3949354	36142		9,63	875.676,83D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3949362	36041		9,65	875.667,18D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3949370	36045		9,69	875.657,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949389	36036		9,81	875.647,68D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3949397	36045		9,90	875.637,78D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949400	36041		9,90	875.627,88D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		875.627,88D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3949419	36039		9,93	875.617,95D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3949427	36039		9,93	875.608,02D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3949435	36039		9,93	875.598,09D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3949443	36039		9,93	875.588,16D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3949451	36039		9,93	875.578,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949460	36036		90,12	875.488,11D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3949478	36042		90,76	875.397,35D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3949486	36042		907,56	874.489,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949494	36036		91,11	874.398,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3949508	36036		92,43	874.306,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3949516	36036		92,53	874.213,72D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3949524	36045		93,16	874.120,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949532	36036		93,46	874.027,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3949540	36045		93,72	873.933,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949559	36045		93,89	873.839,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3949567	36036		937,02	872.902,47D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 200

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		872.902,47D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3949575	36045		94,09	872.808,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3949583	36045		94,15	872.714,23D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949591	36039		94,32	872.619,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949605	36036		94,60	872.525,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949613	36036		94,64	872.430,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3949621	36036		97,90	872.332,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949630	36035		995,66	871.337,11D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949648	36045		996,56	870.340,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949796	36035	94,57		870.435,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949800	36047	921,18		871.356,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949818	36036	9,49		871.365,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949826	36035	9,10		871.374,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949834	36035	9,07		871.383,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3949842	36035	89,16		871.473,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949850	36036	87,74		871.560,86D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 201

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		871.560,86D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3949869	36035	86,29		871.647,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949877	36035	84,78		871.731,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949885	36036	83,23		871.815,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949893	36047	8,65		871.823,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949907	36035	8,51		871.832,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3949915	36047	8,41		871.840,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949923	36035	8,39		871.849,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3949931	36035	8,39		871.857,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949940	36035	8,30		871.865,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3949958	36035	77,32		871.943,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949966	36035	74,91		872.018,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949974	36036	7,96		872.026,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949982	36035	7,79		872.033,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949990	36035	7,79		872.041,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950000	36035	7,37		872.048,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3950018	36035	7,37		872.056,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950026	36035	7,14		872.063,46D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 202

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		872.063,46D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3950034	36035	7,14		872.070,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950042	36035	7,10		872.077,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950050	36035	7,06		872.084,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950069	36035	69,45		872.154,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950077	36035	69,45		872.223,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950085	36035	69,35		872.293,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3950093	36035	67,27		872.360,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950107	36035	65,64		872.425,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950115	36035	60,99		872.486,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950123	36035	6,86		872.493,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950131	36035	6,86		872.500,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950140	36035	6,82		872.507,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950158	36035	6,82		872.514,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950166	36036	6,60		872.520,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950174	36036	6,46		872.527,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950182	36035	6,24		872.533,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3950190	36035	6,24		872.539,81D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		872.539,81D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950204	36035	6,02		872.545,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950212	36035	57,65		872.603,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80168	3950220	36036	55,57		872.659,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950239	36047	55,15		872.714,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950247	36035	53,22		872.767,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950255	36035	50,87		872.818,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950263	36035	50,53		872.868,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3950271	36035	5,88		872.874,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950280	36035	5,68		872.880,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950298	36047	5,61		872.885,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950301	36035	5,46		872.891,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950310	36036	5,39		872.896,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950328	36047	5,39		872.902,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950336	36035	5,23		872.907,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950344	36035	5,16		872.912,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950352	36035	47,94		872.960,56D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		872.960,56D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950360	36035	46,28		873.006,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950379	36047	450,34		873.457,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950387	36036	45,25		873.502,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950395	36035	45,20		873.547,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950409	36035	45,20		873.592,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950417	36035	43,70		873.636,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950425	36035	421,77		874.058,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950433	36035	40,77		874.099,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950441	36035	40,45		874.139,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950450	36035	4,97		874.144,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950468	36035	4,87		874.149,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950476	36035	4,71		874.154,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950484	36035	4,71		874.158,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950492	36035	4,71		874.163,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950506	36035	4,71		874.168,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950514	36035	4,70		874.172,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950522	36047	4,67		874.177,57D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 205

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		874.177,57D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950530	36035	4,52		874.182,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950549	36035	4,52		874.186,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950557	36035	4,39		874.191,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950565	36035	4,26		874.195,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950573	36035	4,08		874.199,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950581	36035	39,92		874.239,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950590	36035	39,55		874.278,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950603	36036	38,04		874.316,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950611	36035	36,59		874.353,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950620	36035	36,59		874.390,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950638	36035	35,99		874.426,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950646	36035	35,61		874.461,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80166	3950654	36035	34,72		874.496,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950662	36035	34,29		874.530,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950670	36035	34,29		874.564,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950689	36035	31,74		874.596,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950697	36047	30,83		874.627,50D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 206

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		874.627,50D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950700	36036	3,92		874.631,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950719	36035	3,86		874.635,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950727	36035	3,85		874.639,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950735	36035	3,85		874.642,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950743	36035	3,77		874.646,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950751	36035	3,59		874.650,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950760	36035	3,57		874.653,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950778	36035	3,53		874.657,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950786	36035	3,53		874.660,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950794	36035	3,53		874.664,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950808	36047	3,46		874.667,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950816	36047	3,46		874.671,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950824	36036	3,43		874.674,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950832	36035	3,33		874.678,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950840	36036	3,21		874.681,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950859	36047	3,20		874.684,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950867	36035	3,06		874.687,65D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 207

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		874.687,65D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950875	36035	3,05		874.690,70D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950883	36054	29,48		874.720,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950891	36035	285,92		875.006,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950905	36036	28,16		875.034,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950913	36047	28,04		875.062,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950921	36035	27,42		875.089,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950930	36035	27,42		875.117,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950948	36035	27,42		875.144,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950956	36047	26,66		875.171,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950964	36035	26,61		875.197,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950972	36035	258,89		875.456,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950980	36035	25,27		875.481,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950999	36035	25,27		875.507,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951006	36035	25,27		875.532,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951014	36035	25,18		875.557,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951022	36035	23,12		875.580,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951030	36035	229,14		875.809,97D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		875.809,97D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951049	36035	22,60		875.832,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951057	36036	21,95		875.854,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951065	36036	21,77		875.876,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951073	36035	21,44		875.897,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951081	36035	21,42		875.919,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951090	36035	20,96		875.940,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951103	36035	20,58		875.960,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951111	36035	20,20		875.980,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951120	36036	20,04		876.000,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951138	36035	2,96		876.003,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951146	36047	2,89		876.006,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951154	36035	2,83		876.009,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951162	36035	2,73		876.012,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951170	36047	2,73		876.015,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951189	36035	2,70		876.017,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951197	36035	2,66		876.020,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951200	36035	2,62		876.023,05D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		876.023,05D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951219	36035	2,49		876.025,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951227	36047	2,49		876.028,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951235	36035	2,49		876.030,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951243	36047	2,49		876.033,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951251	36035	2,35		876.035,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951260	36035	2,27		876.037,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951278	36035	2,27		876.039,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951286	36047	2,15		876.042,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951294	36035	2,11		876.044,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951308	36035	2,01		876.046,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951316	36035	191,77		876.237,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951324	36035	19,49		876.257,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951332	36035	186,51		876.443,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951340	36035	18,80		876.462,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951359	36035	172,59		876.635,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951367	36035	16,82		876.652,15D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 210

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		876.652,15D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951375	36035	16,82		876.668,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951383	36035	16,78		876.685,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951391	36035	16,06		876.701,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951405	36047	16,02		876.717,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951413	36036	15,38		876.733,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951421	36035	146,37		876.879,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951430	36035	138,89		877.018,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951448	36035	13,71		877.032,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951456	36035	13,57		877.045,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951464	36036	13,20		877.058,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951472	36047	12,10		877.071,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951480	36047	12,02		877.083,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951499	36035	113,70		877.196,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951502	36047	11,85		877.208,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951510	36036	11,80		877.220,42D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 211

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.220,42D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951529	36035	11,37		877.231,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951537	36035	106,84		877.338,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951545	36035	106,84		877.445,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951553	36035	102,88		877.548,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951561	36035	100,91		877.649,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951570	36035	10,60		877.659,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951588	36036	10,58		877.670,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951596	36035	10,48		877.680,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951600	36036	1,94		877.682,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951618	36036	1,94		877.684,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951626	36035	1,92		877.686,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951634	36035	1,92		877.688,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951642	36035	1,89		877.690,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951650	36035	1,88		877.692,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951669	36047	1,73		877.694,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951677	36035	1,66		877.695,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951685	36035	1,66		877.697,46D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 212

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.697,46D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951693	36047	1,64		877.699,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951707	36035	1,64		877.700,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951715	36035	1,57		877.702,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951723	36035	1,57		877.703,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951731	36035	1,57		877.705,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951740	36035	1,54		877.706,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951758	36036	1,49		877.708,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951766	36036	1,37		877.709,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951774	36035	1,30		877.711,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951782	36035	1,25		877.712,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951790	36035	1,25		877.713,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951804	36036	1,24		877.714,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951812	36036	1,22		877.716,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951820	36036	1,22		877.717,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951839	36035	1,20		877.718,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951847	36036	1,18		877.719,71D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 213

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.719,71D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951855	36035	1,18		877.720,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951863	36035	1,17		877.722,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951871	36035	1,17		877.723,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951880	36047	1,09		877.724,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951898	36047	1,09		877.725,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951901	36047	1,08		877.726,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951910	36035	1,08		877.727,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951928	36035	1,07		877.728,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951936	36035	1,05		877.729,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951944	36035	1,05		877.730,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951952	36035	1,04		877.731,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80166	3951960	36035	1,03		877.732,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951979	36036	0,99		877.733,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951987	36035	0,99		877.734,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951995	36036	0,99		877.735,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952002	36035	0,96		877.736,74D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 214

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.736,74D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952010	36036	0,94		877.737,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952029	36035	0,93		877.738,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952037	36035	0,93		877.739,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952045	36035	0,93		877.740,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952053	36035	0,93		877.741,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952061	36035	0,89		877.742,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3952070	36035	0,89		877.743,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952088	36035	0,85		877.744,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952096	36035	0,83		877.744,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952100	36035	0,83		877.745,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952118	36035	0,83		877.746,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952126	36036	0,83		877.747,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952134	36035	0,82		877.748,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952142	36036	0,73		877.748,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952150	36036	0,69		877.749,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952169	36036	0,69		877.750,28D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 215

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.750,28D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952177	36047	0,68		877.750,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952185	36035	0,67		877.751,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952193	36036	0,65		877.752,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952207	36036	0,65		877.752,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952215	36035	0,63		877.753,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952223	36035	0,63		877.754,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952231	36036	0,60		877.754,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952240	36035	0,59		877.755,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3952258	36047	0,58		877.755,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952266	36036	0,56		877.756,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952274	36047	0,55		877.757,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952282	36047	0,55		877.757,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3952290	36047	0,55		877.758,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952304	36035	0,53		877.758,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952312	36035	0,53		877.759,23D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.759,23D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952320	36035	0,53		877.759,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952339	36035	0,53		877.760,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952347	36035	0,53		877.760,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952355	36035	0,52		877.761,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952363	36035	0,52		877.761,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952371	36036	0,50		877.762,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952380	36036	0,49		877.762,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952398	36047	0,49		877.763,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952401	36036	0,49		877.763,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952410	36035	0,48		877.764,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3952428	36047	0,45		877.764,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952436	36035	0,45		877.765,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952444	36047	0,45		877.765,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952452	36035	0,42		877.766,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3952460	36035	0,42		877.766,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952479	36035	0,42		877.766,92D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 217

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.766,92D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952487	36035	0,41		877.767,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952495	36035	0,41		877.767,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952509	36035	0,41		877.768,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952517	36035	0,40		877.768,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952525	36035	0,40		877.768,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952533	36036	0,40		877.769,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952541	36035	0,40		877.769,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3952550	36035	0,40		877.770,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952568	36035	0,39		877.770,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952576	36035	0,38		877.770,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952584	36047	0,36		877.771,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952592	36035	0,36		877.771,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952606	36047	0,36		877.772,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952614	36036	0,34		877.772,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952622	36036	0,34		877.772,68D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 218

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.772,68D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952630	36036	0,34		877.773,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80168	3952649	36036	0,34		877.773,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952657	36035	0,31		877.773,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952665	36035	0,30		877.773,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952673	36035	0,29		877.774,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952681	36036	0,28		877.774,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952690	36036	0,28		877.774,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952703	36035	0,27		877.775,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952711	36035	0,26		877.775,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952720	36036	0,26		877.775,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952738	36035	0,26		877.775,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952746	36036	0,25		877.776,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952754	36035	0,25		877.776,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952762	36035	0,23		877.776,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952770	36035	0,23		877.776,83D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.776,83D
Continuação								
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952789	36036	0,23		877.777,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952797	36036	0,23		877.777,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952800	36036	0,20		877.777,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952819	36035	0,20		877.777,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952827	36035	0,20		877.777,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952835	36036	0,20		877.778,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3952843	36035	0,11		877.778,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952851	36035	0,18		877.778,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952860	36035	0,13		877.778,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952878	36035	0,12		877.778,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952886	36047	0,12		877.778,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952894	36035	0,12		877.778,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952908	36035	0,12		877.778,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952916	36036	0,12		877.779,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952924	36047	0,11		877.779,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952932	36047	0,11		877.779,33D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 220

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:		877.779,33D
Continuação								
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952940	36035	0,10		877.779,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952959	36035	0,08		877.779,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952967	36035	0,06		877.779,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952975	36035	0,03		877.779,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952983	36035	0,03		877.779,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952991	36047	1,00		877.780,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3953009	36035	1,00		877.781,63D
30/11/2019	988 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 988	112019		65156	3954765	350,00		878.131,63D
30/11/2019	Doações de produtos 11.2019	112019	80271	65218	3955389	2.844,29		880.975,92D
30/11/2019	CONTAGEM - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65221	3955419		779,89	880.196,03D
30/11/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65222	3955427	20.491,87		900.687,90D
30/11/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65223	3955435	7.242,47		907.930,37D
30/11/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65224	3955443		7.961,81	899.968,56D
30/11/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65226	3955460		9.667,10	890.301,46D
30/11/2019	BAIXA NOVEMBRO/2019	112019	80224	65231	3955516		1.326,86	888.974,60D
Total conta:						445.152,20	516.354,12	888.974,60D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar						Saldo anterior:		194.959,04D
01/11/2019	102650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102650	NFE11/19		3953343	20005	12,60		194.971,64D
01/11/2019	85807 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85807	102019ES		65150	3954706		374,40	194.597,24D
01/11/2019	1072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1072	HDTE0819		65158	3954781		1.193,65	193.403,59D
01/11/2019	23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 23	102019ES		65159	3954790		10.552,85	182.850,74D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 221

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação						Saldo página anterior:		182.850,74D
01/11/2019	3526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3526	102019ES	65165	3954854	10053		234,77	182.615,97D
01/11/2019	851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 851	HDTE0819	65171	3954919	10053		10.651,20	171.964,77D
01/11/2019	114328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGIC OS LTDA Nro. Doc: 114328	102019ES	65173	3954935	10053		2.670,00	169.294,77D
01/11/2019	114331 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGIC OS LTDA Nro. Doc: 114331	102019ES	65175	3954951	10053		3.990,00	165.304,77D
01/11/2019	513918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513918	102019ES	65176	3954960	10053		5.740,00	159.564,77D
01/11/2019	37911 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 37911	102019ES	65177	3954978	10053		900,00	158.664,77D
01/11/2019	3240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3240	HDTE0819	65179	3954994	10053		234,77	158.430,00D
01/11/2019	102583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102583	102019ES	65180	3955001	10053		4.745,00	153.685,00D
01/11/2019	3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3365	102019ES	65184	3955044	10053		367,62	153.317,38D
01/11/2019	7109 - UNIT COMERCIAL LTDA-ME Nro. Doc: 7109	102019ES	65188	3955087	10053		1.404,00	151.913,38D
01/11/2019	445926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445926	102019ES	65189	3955095	10053		311,80	151.601,58D
01/11/2019	1146204 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.L TDA Nro. Doc: 1146204	102019ES	65192	3955125	10053		1.294,50	150.307,08D
01/11/2019	17841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17841	102019ES	65193	3955133	10053		396,00	149.911,08D
01/11/2019	878894 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878894	102019ES	65195	3955150	10053		2.755,20	147.155,88D
01/11/2019	37053 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 37053	102019ES	65196	3955168	10053		600,00	146.555,88D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 222

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação						Saldo página anterior:		146.555,88D
01/11/2019	41310 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41310	102019ES	65198	3955184	10053		384,20	146.171,68D
01/11/2019	17447 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17447	102019ES	65199	3955192	10053		2.009,10	144.162,58D
01/11/2019	9311 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP Nro. Doc: 9311	102019ES	65200	3955206	10053		5.440,94	138.721,64D
01/11/2019	445594 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445594	102019ES	65201	3955214	10053		500,18	138.221,46D
04/11/2019	102779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102779	NFE11/19		3953351	20005	118,00		138.339,46D
04/11/2019	102780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102780	NFE11/19		3953360	20005	60,18		138.399,64D
04/11/2019	2536 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2536	NFE11/19		3954170	20005	480,00		138.879,64D
04/11/2019	344305 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344305	NFE11/19		3954404	20005	735,00		139.614,64D
04/11/2019	344306 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344306	NFE11/19		3954412	20005	1.470,00		141.084,64D
04/11/2019	344362 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344362	NFE11/19		3954420	20005	2.205,00		143.289,64D
05/11/2019	900 - NERY LOBO PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 900	NFE11/19		3953661	20005	200,30		143.489,94D
05/11/2019	346 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 346	NFE11/19		3953785	20005	59,30		143.549,24D
07/11/2019	8930 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8930	NFE11/19		3953327	20005	1.005,00		144.554,24D
11/11/2019	14472 - CENTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 14472	NFE11/19		3953220	20005	4.279,01		148.833,25D
11/11/2019	344597 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344597	NFE11/19		3954447	20005	3.600,00		152.433,25D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação						Saldo página anterior:		152.433,25D
13/11/2019	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103729	NFE11/19		3953424	20005	1.619,35		154.052,60D
13/11/2019	103728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103728	NFE11/19		3953432	20005	1.620,00		155.672,60D
14/11/2019	85891 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85891	NFE11/19		3953912	20005	885,00		156.557,60D
14/11/2019	85892 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85892	NFE11/19		3953920	20005	885,00		157.442,60D
18/11/2019	4129 - Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME Nro. Doc: 4129	NFE11/19		3954005	20005	1.865,00		159.307,60D
19/11/2019	82516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82516	NFE11/19		3953106	20005	932,36		160.239,96D
19/11/2019	42410 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA Nro. Doc: 42410	NFE11/19		3953793	20005	80,00		160.319,96D
20/11/2019	344874 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344874	NFE11/19		3954455	20005	735,00		161.054,96D
20/11/2019	344875 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344875	NFE11/19		3954463	20005	735,00		161.789,96D
20/11/2019	344876 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344876	NFE11/19		3954471	20005	735,00		162.524,96D
21/11/2019	588 - Pisco e Rodrigues Advogados Nro. Doc: 588	NFE11/19		3953998	20005	1.496,00		164.020,96D
21/11/2019	1557 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1557	NFE11/19		3954234	20005	612,00		164.632,96D
21/11/2019	1558 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1558	NFE11/19		3954242	20005	612,00		165.244,96D
22/11/2019	104414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104414	NFE11/19		3953459	20005	1.762,70		167.007,66D
22/11/2019	2600 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2600	NFE11/19		3954188	20005	480,00		167.487,66D
25/11/2019	1582 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1582	NFE11/19		3954250	20005	717,50		168.205,16D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 224

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação						Saldo página anterior:		168.205,16D
25/11/2019	3 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 3	NFE11/19		3954340	20005	650,00		168.855,16D
26/11/2019	82661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82661	NFE11/19		3953130	20005	211,29		169.066,45D
26/11/2019	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17989	NFE11/19		3953254	20005	1.715,80		170.782,25D
27/11/2019	263793 - KINGSPAN-ISOEST E CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A Nro. Doc: 263793	NFE11/19		3953050	20005	1.768,97		172.551,22D
27/11/2019	211275 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211275	NFE11/19		3953203	20005	29,52		172.580,74D
27/11/2019	211269 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211269	NFE11/19		3953211	20005	29,52		172.610,26D
27/11/2019	6772 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6772	NFE11/19		3953599	20005	250,00		172.860,26D
27/11/2019	6773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6773	NFE11/19		3953602	20005	240,00		173.100,26D
27/11/2019	85948 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85948	NFE11/19		3953955	20005	1.880,00		174.980,26D
27/11/2019	85947 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85947	NFE11/19		3953963	20005	1.880,00		176.860,26D
28/11/2019	18271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18271	NFE11/19		3953777	20005	4.876,20		181.736,46D
28/11/2019	21857 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 21857	NFE11/19		3953823	20005	6.600,00		188.336,46D
28/11/2019	142512 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 142512	NFE11/19		3954099	20005	572,60		188.909,06D
28/11/2019	78 - R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG Nro. Doc: 78	NFE11/19		3954307	20005	531,12		189.440,18D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 225

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação						Saldo página anterior:		189.440,18D
28/11/2019	517806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517806	NFE11/19		3954587	20005	4.779,70		194.219,88D
29/11/2019	105153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105153	NFE11/19		3953505	20005	123,36		194.343,24D
29/11/2019	6797 - NUTRA NUTRICA AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 6797	NFE11/19		3953610	20005	240,00		194.583,24D
29/11/2019	7283 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7283	NFE11/19		3953858	20005	2.580,00		197.163,24D
29/11/2019	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7287	NFE11/19		3953866	20005	2.580,00		199.743,24D
Total conta:						61.534,38	56.750,18	199.743,24D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:		0,00
01/11/2019	- PROVISÃO VALE TRANSPORTE	HDTP1119		3984699	36617	18.165,50		18.165,50D
01/11/2019	VALE TRANSPORTE 11/2019	HDTP1119	65413	3988341	36020		13.987,44	4.178,06D
01/11/2019	VALE TRANSPORTE 11/2019	HDTP1119	80231	65414	3988350	36113	4.178,06	0,00
26/11/2019	- VALE TRANSPORTE 12/2019	HDTP1119		3984800	36617	18.148,30		18.148,30D
Total conta:						36.313,80	18.165,50	18.148,30D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas						Saldo anterior:		113.470,48D
06/11/2019	- DEPOSITO RECUSAL KELLY DE JESUS SILVA MARTINS	HDTP1119		3984362	36617	9.828,51		123.298,99D
07/11/2019	- DEPOSITO RECUSAL DANIELLA HELENA CASTRO	HDTP1119		3984354	36617	8.000,00		131.298,99D
Total conta:						17.828,51	0,00	131.298,99D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz						Saldo anterior:		40.930,74D
01/11/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO Nro. Doc: 0	HDT72019		63872	3793087	20058	3.014,19	43.944,93D
30/11/2019	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	112019		63882	3793184	37214	2.599,62	46.544,55D
Total conta:						5.613,81	0,00	46.544,55D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC						Saldo anterior:		440.534,19D
01/11/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO Nro. Doc: 0	HDT72019		63876	3793125	20058	3.274,96	437.259,23D
30/11/2019	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	112019		63884	3793206	37214	27.029,88	464.289,11D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 226

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC							Saldo anterior:	440.534,19D
Total conta:						27.029,88	3.274,96	464.289,11D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios							Saldo anterior:	689.026,78D
30/11/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 11/2019	112019	80219	65454	3994961 20106	4.623,00		693.649,78D
Total conta:						4.623,00	0,00	693.649,78D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos							Saldo anterior:	244.428,99D
30/11/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 11/2019	112019	80219	65455	3994970 20107	6.921,00		251.349,99D
Total conta:						6.921,00	0,00	251.349,99D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares							Saldo anterior:	1.265.357,17D
30/11/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 11/2019	112019	80219	65453	3994953 20109	3.600,00		1.268.957,17D
Total conta:						3.600,00	0,00	1.268.957,17D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços							Saldo anterior:	7.207.966,89C
01/11/2019	0925269314-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	HOTP1119			3987680 36617	1.354,46		7.206.612,43C
01/11/2019	767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 767	032019	80227	64319	3893405 20068		5.837,40	7.212.449,83C
01/11/2019	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10273	062019	801191	64321	3893421 20068		672,76	7.213.122,59C
01/11/2019	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	52019HDT	80222	64324	3893456 36179		13.397,69	7.226.520,28C
01/11/2019	1306 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1306	0319HDT	801186	64327	3893480 36198		674,00	7.227.194,28C
01/11/2019	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1996		80227	64529	3914410 20068		3.709,98	7.230.904,26C
01/11/2019	0945812948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0945812948-0	102019	80222	64735	3916472 36161		1.324,01	7.232.228,27C
01/11/2019	0945812948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0945812948-0	102019	80222	64736	3916480 36225		28,68	7.232.256,95C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 227

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		7.232.256,95C
01/11/2019	444 - REI DAS BOMBAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA Nro. Doc: 444	032019HDT	801187	64993	3919056	10004	1.795,50	7.230.461,45C
01/11/2019	191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 191	062019	80227	65415	3988368	36175	0,01	7.230.461,46C
01/11/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	0319HDT	801201	65416	3994023	36166	0,01	7.230.461,45C
01/11/2019	608 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2019 Nro. Doc: 608	062019	801128	65419	3994058	36064	140,92	7.230.320,53C
01/11/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	062019	801186	65420	3994066	36167	0,01	7.230.320,54C
01/11/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	022019	801186	65421	3994074	36167	3.000,00	7.227.320,54C
01/11/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	042019CS	801177	65425	3994112	20051	554,52	7.226.766,02C
01/11/2019	364070770 - UNIVERSO ONLINE S/A OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 364070770	112019	801190	65427	3994139	36161	717,67	7.227.483,69C
01/11/2019	3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3054	062019	80227	65429	3994716	36170	0,01	7.227.483,70C
04/11/2019	2ª Q - 09/2019 - ADMIR RODRIGUES	HDTP1119			3987116	36617	3.200,00	7.224.283,70C
04/11/2019	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	HDTP1119			3987213	36617	29.939,80	7.194.343,90C
04/11/2019	617 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	HDTP1119			3987299	36617	23.572,07	7.170.771,83C
04/11/2019	2236 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119			3987302	36617	23.645,28	7.147.126,55C
04/11/2019	2269 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119			3987310	36617	21.279,79	7.125.846,76C
04/11/2019	2270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119			3987329	36617	2.331,96	7.123.514,80C
04/11/2019	2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119			3987337	36617	24.084,29	7.099.430,51C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		7.099.430,51C
04/11/2019	2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	HDTP1119		3987345	36617	2.676,03		7.096.754,48C
04/11/2019	510007 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	HDTP1119		3987418	36617	10.000,00		7.086.754,48C
04/11/2019	51693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	HDTP1119		3987426	36617	10.000,00		7.076.754,48C
04/11/2019	PARCEL 7/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	HDTP1119		3987485	36617	21.969,03		7.054.785,45C
04/11/2019	109 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	HDTP1119		3987515	36617	315.082,70		6.739.702,75C
04/11/2019	110 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	HDTP1119		3987523	36617	30.732,33		6.708.970,42C
04/11/2019	191 - MARCELO GURGEL	HDTP1119		3987531	36617	10.933,88		6.698.036,54C
04/11/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	HDTP1119		3987540	36617	222.814,71		6.475.221,83C
04/11/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	HDTP1119		3987558	36617	17.861,37		6.457.360,46C
04/11/2019	136 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	HDTP1119		3987566	36617	13.652,39		6.443.708,07C
04/11/2019	138 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	HDTP1119		3987574	36617	13.575,98		6.430.132,09C
04/11/2019	PREV 10/2019 - RATEIO MATRIZ	HDTP1119		3987612	36617	99.546,50		6.330.585,59C
04/11/2019	502 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	HDTP1119		3987655	36617	56.855,41		6.273.730,18C
04/11/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	HDTP1119		3987710	36617	59.778,28		6.213.951,90C
04/11/2019	627 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 627	62019	801183	64328	3893499	36063	81.258,54	6.295.210,44C
04/11/2019	88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 88	62019	801183	64329	3893502	36063	35.511,74	6.330.722,18C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTP219	80227	64330	3893510	20068	56.855,44	6.387.577,62C
04/11/2019	830 - E. QUALITY SOLUCOES ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 830	HDTP0219	80222	64335	3893561	36065	4.763,42	6.392.341,04C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 229

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		6.392.341,04C
05/11/2019	14894 - EPIMED JANEIRO/2019 Nro. Doc: 14894	PROVHDT	80227	64336	3893570	20068	1.350,00	6.393.691,04C
05/11/2019	14895 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 14895	HDTP219	80227	64337	3893588	20068	1.350,00	6.395.041,04C
05/11/2019	14896 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MARÇO/2019 Nro. Doc: 14896	HDTP219	80227	64338	3893596	20068	1.350,00	6.396.391,04C
05/11/2019	14898 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MAIO/2019 Nro. Doc: 14898	HDTP219	80227	64339	3893600	20068	1.350,00	6.397.741,04C
05/11/2019	14897 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO ABRIL/2019 Nro. Doc: 14897	HDTP219	80227	64340	3893618	20068	1.350,00	6.399.091,04C
05/11/2019	4689 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4689	032019HDT	801187	64341	3893626	36170	6.000,00	6.405.091,04C
05/11/2019	4684 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4684	032019HDT	801187	64342	3893634	36170	5.013,15	6.410.104,19C
07/11/2019	4539 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZAD A Nro. Doc: 4539	112019	80227	64344	3893650	36071	193,00	6.410.297,19C
07/11/2019	126 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 126	HDTP0319	801187	64346	3893677	36165	388.952,41	6.799.249,60C
07/11/2019	704 - COMPUTADORES E SISTEMAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 704	062019	80222	64717	3916294	20068	8.060,00	6.807.309,60C
08/11/2019	1885 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	HDTP1119			3987280	36617	3.325,00	6.803.984,60C
08/11/2019	4539 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	HDTP1119			3987353	36617	193,00	6.803.791,60C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 230

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		6.803.791,60C
08/11/2019	36902 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	HDTP1119		3987361	36617	8.060,00		6.795.731,60C
08/11/2019	267001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	HDTP1119		3987370	36617	8.060,00		6.787.671,60C
08/11/2019	72 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	HDTP1119		3987493	36617	34.066,19		6.753.605,41C
08/11/2019	567 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	HDTP1119		3987507	36617	82.602,97		6.671.002,44C
08/11/2019	40528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 40528	HDTP219	80227	64523	3914356	36194	1.406,09	6.672.408,53C
08/11/2019	40528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 40528	HDTP219	80227	64524	3914364	20068	14.004,97	6.686.413,50C
09/11/2019	1134 - AGIMED - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1134	062019	801186	64347	3893685	20068	7.428,66	6.693.842,16C
09/11/2019	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1026	062019	801128	64348	3893693	36064	4.737,72	6.698.579,88C
11/11/2019	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 559	HDTP0219	80222	64515	3914275	36071	3.252,60	6.701.832,48C
11/11/2019	52575 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 52575	112019	80227	64733	3916456	36194	1.000,00	6.702.832,48C
11/11/2019	52575 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 52575	112019	80227	64734	3916464	20068	9.000,00	6.711.832,48C
12/11/2019	118715 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3987469	36617	9.739,16		6.702.093,32C
12/11/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3987477	36617	9.909,19		6.692.184,13C
12/11/2019	201 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 201		80222	64519	3914313	36066	250,00	6.692.434,13C
12/11/2019	9639 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9639	1.19HDT	80227	64520	3914321	36187	13,51	6.692.447,64C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 231

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		6.692.447,64C
12/11/2019	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386		801177	64525	3914372	36064	10.811,29	6.703.258,93C
12/11/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	HDTP219	80227	64715	3916278	20068	23.380,58	6.726.639,51C
12/11/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 5316	HDTP219	80227	64716	3916286	36176	1.917,62	6.728.557,13C
12/11/2019	6588 - TIRA ENTULHOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 6588	112019	80222	64719	3916316	36085	551,02	6.729.108,15C
12/11/2019	6589 - TIRA ENTULHOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 6589	112019	80222	64722	3916340	36085	725,02	6.729.833,17C
12/11/2019	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	PROVHDT	80227	64738	3916502	20068	626,26	6.730.459,43C
12/11/2019	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 3154	PROVHDT	80227	64739	3916510	36170	45,01	6.730.504,44C
12/11/2019	9639 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9639	1.19HDT	80227	65380	3988015	10004	13,51	6.730.490,93C
13/11/2019	10955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	PROVHDT	80227	64718	3916308	20068	1.604,33	6.732.095,26C
14/11/2019	197 - TRIO MULTISEERVICE EIRELI	HDTP1119			3987698	36617	631,80	6.731.463,46C
18/11/2019	14077/ 002 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119			3986527	36617	14.433,33	6.717.030,13C
18/11/2019	14077/ 003 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119			3986535	36617	14.433,34	6.702.596,79C
18/11/2019	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	HDTP1119			3987604	36617	11.111,84	6.691.484,95C
18/11/2019	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 693	1.19HDT	80227	64727	3916391	36177	29.334,20	6.720.819,15C
18/11/2019	182 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 182	62019HDT	80222	64730	3916421	36174	3.200,00	6.724.019,15C
19/11/2019	432 - PREVENÇÃO ENG MECANICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 432	112019	80222	64731	3916430	36170	2.249,88	6.726.269,03C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 232

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		6.726.269,03C
19/11/2019	0364887025 - UNIVERSO ONLINE S/A NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0364887025	112019	801190	64983	3918955	36161	717,67	6.726.986,70C
20/11/2019	1ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA	HDTP1119			3987108	36617	17.386,13	6.709.600,57C
20/11/2019	1073 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HDTP1119			3987124	36617	6.386,94	6.703.213,63C
20/11/2019	1074 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HDTP1119			3987132	36617	709,65	6.702.503,98C
20/11/2019	7699 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	HDTP1119			3987140	36617	668,27	6.701.835,71C
20/11/2019	7704 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	HDTP1119			3987159	36617	593,59	6.701.242,12C
20/11/2019	7705 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	HDTP1119			3987167	36617	1.474,40	6.699.767,72C
20/11/2019	3054 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3987175	36617	565,72	6.699.202,00C
20/11/2019	3055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3987183	36617	65,91	6.699.136,09C
20/11/2019	39845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3987191	36617	12.383,90	6.686.752,19C
20/11/2019	39846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3987205	36617	1.375,97	6.685.376,22C
20/11/2019	12398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	HDTP1119			3987221	36617	6.495,97	6.678.880,25C
20/11/2019	1951 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	HDTP1119			3987230	36617	3.708,05	6.675.172,20C
20/11/2019	4897 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	HDTP1119			3987248	36617	8.585,85	6.666.586,35C
20/11/2019	702 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	HDTP1119			3987256	36617	5.836,80	6.660.749,55C
20/11/2019	159579 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	HDTP1119			3987264	36617	3.650,99	6.657.098,56C
20/11/2019	160925 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	HDTP1119			3987272	36617	4.056,65	6.653.041,91C
20/11/2019	608 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	HDTP1119			3987434	36617	4.419,74	6.648.622,17C
20/11/2019	4586 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	HDTP1119			3987442	36617	5.013,15	6.643.609,02C
20/11/2019	4605 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	HDTP1119			3987450	36617	6.000,00	6.637.609,02C
20/11/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	HDTP1119			3987582	36617	25.298,20	6.612.310,82C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 233

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		6.612.310,82C
20/11/2019	2007 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	HDTP1119		3987590	36617	4.632,00		6.607.678,82C
20/11/2019	0364070770 - UNIVERSO ONLINE SA	HDTP1119		3987701	36617	717,67		6.606.961,15C
20/11/2019	1ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA - PARTE HONORARIOS	HDTP1119	80227	65428	3994147		1.496,00	6.608.457,15C
21/11/2019	14042 - MARCIO NUNES VALADAO ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 14042	112019	80233	64740	3916529		365,75	6.608.822,90C
21/11/2019	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 5393	112019	801186	64748	3916600		8.585,85	6.617.408,75C
22/11/2019	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2010	112019	80215	64746	3916588		1.438,65	6.618.847,40C
22/11/2019	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5392	112019	80227	64751	3916634		8.585,85	6.627.433,25C
26/11/2019	8593 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8593	112019	801191	64754	3916669		225,40	6.627.658,65C
26/11/2019	8593 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8593	112019	801191	65389	3988104	225,40		6.627.433,25C
27/11/2019	2101812152 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2101812152	112019	80227	64961	3918734		72.648,46	6.700.081,71C
29/11/2019	3429 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3429	112019	80227	64969	3918815		392,00	6.700.473,71C
29/11/2019	3429 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3429	112019	80227	65396	3988171	392,00		6.700.081,71C
30/11/2019	197 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 197	112019	80227	64971	3918831		10.938,37	6.711.020,08C
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64973	3918858		222.814,72	6.933.834,80C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 234

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		6.933.834,80C
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64978	3918904	36174	17.861,37	6.951.696,17C
Total conta:						1.337.599,49	1.081.328,77	6.951.696,17C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:		994.451,42C
01/11/2019	714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 714	NFE11/19			3953076	10053	6.969,67	1.001.421,09C
01/11/2019	102630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102630	NFE11/19			3953335	10053	1.506,60	1.002.927,69C
01/11/2019	102650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102650	NFE11/19			3953343	36668	12,60	1.002.940,29C
01/11/2019	834656 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 834656	NFE11/19			3953521	10053	15.665,61	1.018.605,90C
01/11/2019	31514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 31514	NFE11/19			3954374	10053	502,70	1.019.108,60C
01/11/2019	514493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 514493	NFE11/19			3954528	10053	1.161,70	1.020.270,30C
01/11/2019	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA	HDTP1119			3986349	36617	7.056,00	1.013.214,30C
01/11/2019	24775 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24775	102019ES		64984	3918963	10004	70,00	1.013.144,30C
01/11/2019	24788 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24788	102019ES		64985	3918971	10004	85,00	1.013.059,30C
01/11/2019	100045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100045	102019ES		64986	3918980	10004	198,00	1.012.861,30C
01/11/2019	770 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 770	102019ES		64987	3918998	10004	24,99	1.012.836,31C
01/11/2019	1147 - M M COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 1147	102019ES		64988	3919005	10004	100,80	1.012.735,51C
01/11/2019	753 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 753	102019ES		64989	3919013	10004	25,40	1.012.710,11C
01/11/2019	119738 - AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 119738	102019ES		64990	3919021	10004	18,00	1.012.692,11C
01/11/2019	24903 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24903	102019ES		64991	3919030	10004	8,00	1.012.684,11C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		1.012.684,11C
01/11/2019	65868 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 65868	102019ES	64992	3919048	10004	82,00		1.012.602,11C
01/11/2019	10941 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP Nro. Doc: 10941	102019ES	64994	3919064	10004	90,00		1.012.512,11C
01/11/2019	100917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100917	102019ES	64995	3919072	10004	188,76		1.012.323,35C
01/11/2019	3808 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3808	102019ES	64996	3919080	10004	48,95		1.012.274,40C
01/11/2019	1966 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 1966	092019	64997	3919099	10004	13,00		1.012.261,40C
01/11/2019	764 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 764	102019ES	64999	3919110	10004	19,90		1.012.241,50C
01/11/2019	66393 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66393	102019ES	65000	3919129	10004	143,10		1.012.098,40C
01/11/2019	85807 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85807	102019ES	65001	3919137	10004	374,40		1.011.724,00C
01/11/2019	579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 579	HDTE0819	65166	3954862	10053		10.027,56	1.021.751,56C
01/11/2019	1104503 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1104503	102019ES	65178	3954986	10053		94,02	1.021.845,58C
01/11/2019	3366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3366		65186	3955060	10053		320,67	1.022.166,25C
01/11/2019	3399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3399		65187	3955079	10053		187,82	1.022.354,07C
01/11/2019	101414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 101414	102019ES	65190	3955109	10053		1.762,70	1.024.116,77C
04/11/2019	102779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102779	NFE11/19		3953351	36668		118,00	1.024.234,77C
04/11/2019	102780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102780	NFE11/19		3953360	36668		60,18	1.024.294,95C
04/11/2019	102860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102860	NFE11/19		3953378	10053		100,00	1.024.394,95C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 236

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		1.024.394,95C
04/11/2019	85812 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85812	NFE11/19		3953874	10053		996,00	1.025.390,95C
04/11/2019	2536 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2536	NFE11/19		3954170	36668		480,00	1.025.870,95C
04/11/2019	344305 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344305	NFE11/19		3954404	36668		735,00	1.026.605,95C
04/11/2019	344306 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344306	NFE11/19		3954412	36668		1.470,00	1.028.075,95C
04/11/2019	344362 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344362	NFE11/19		3954420	36668		2.205,00	1.030.280,95C
04/11/2019	102860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102860	NFE11/19	65372	3987930	10004	100,00		1.030.180,95C
05/11/2019	102880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102880	NFE11/19		3953386	10053		4.664,70	1.034.845,65C
05/11/2019	900 - NERY LOBO PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 900	NFE11/19		3953661	36668		200,30	1.035.045,95C
05/11/2019	346 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 346	NFE11/19		3953785	36668		59,30	1.035.105,25C
05/11/2019	7096 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7096	NFE11/19		3953831	10053		1.340,00	1.036.445,25C
05/11/2019	783 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 783	NFE11/19		3954048	10053		37,60	1.036.482,85C
05/11/2019	782 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 782	NFE11/19		3954056	10053		43,80	1.036.526,65C
05/11/2019	782 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 782	NFE11/19	65374	3987957	10004	43,80		1.036.482,85C
05/11/2019	783 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 783	NFE11/19	65375	3987965	10004	37,60		1.036.445,25C
06/11/2019	85826 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85826	NFE11/19		3953882	10053		3.889,70	1.040.334,95C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 237

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		1.040.334,95C
07/11/2019	38215 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 38215	NFE11/19		3953246	10053		6.138,50	1.046.473,45C
07/11/2019	8930 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8930	NFE11/19		3953327	36668		1.005,00	1.047.478,45C
07/11/2019	61271 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 61271	NFE11/19		3953670	10053		90,00	1.047.568,45C
07/11/2019	17948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17948	NFE11/19		3953718	10053		471,00	1.048.039,45C
07/11/2019	879465 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 879465	NFE11/19		3954110	10053		13.998,64	1.062.038,09C
07/11/2019	1479 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1479	NFE11/19		3954226	10053		3.400,45	1.065.438,54C
07/11/2019	393 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 393	NFE11/19		3954277	10053		25.397,50	1.090.836,04C
07/11/2019	344479 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344479	NFE11/19		3954439	10053		6.000,00	1.096.836,04C
07/11/2019	515049 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 515049	NFE11/19		3954536	10053		2.392,28	1.099.228,32C
07/11/2019	9496 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDTP1119		3985679	36617	77,80		1.099.150,52C
07/11/2019	9566 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDTP1119		3985687	36617	2.613,00		1.096.537,52C
07/11/2019	9613 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDTP1119		3985695	36617	509,25		1.096.028,27C
07/11/2019	9614 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDTP1119		3985709	36617	431,05		1.095.597,22C
07/11/2019	99171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985768	36617	1.017,00		1.094.580,22C
07/11/2019	99173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985776	36617	654,00		1.093.926,22C
07/11/2019	99458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985784	36617	168,00		1.093.758,22C
07/11/2019	99459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985792	36617	378,00		1.093.380,22C
07/11/2019	99472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985806	36617	1.444,00		1.091.936,22C
07/11/2019	99544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985814	36617	5.037,98		1.086.898,24C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		1.086.898,24C
07/11/2019	99545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985822	36617	2.600,00		1.084.298,24C
07/11/2019	99546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985830	36617	3.258,00		1.081.040,24C
07/11/2019	99547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985849	36617	1.681,14		1.079.359,10C
07/11/2019	99548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985857	36617	200,35		1.079.158,75C
07/11/2019	99549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985865	36617	270,57		1.078.888,18C
07/11/2019	99550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985873	36617	1.989,00		1.076.899,18C
07/11/2019	99551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985881	36617	7.200,00		1.069.699,18C
07/11/2019	99708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985890	36617	2.779,96		1.066.919,22C
07/11/2019	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985903	36617	2.765,10		1.064.154,12C
07/11/2019	101257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985911	36617	146,51		1.064.007,61C
07/11/2019	101258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985920	36617	492,50		1.063.515,11C
07/11/2019	101259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985938	36617	5.990,00		1.057.525,11C
07/11/2019	101261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985946	36617	623,04		1.056.902,07C
07/11/2019	101262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985954	36617	4.959,24		1.051.942,83C
07/11/2019	101263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985962	36617	666,10		1.051.276,73C
07/11/2019	101291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985970	36617	11.829,98		1.039.446,75C
07/11/2019	101799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3985989	36617	1.314,00		1.038.132,75C
07/11/2019	511633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3985997	36617	7.988,00		1.030.144,75C
07/11/2019	512105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3986004	36617	7.897,65		1.022.247,10C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 239

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		1.022.247,10C
07/11/2019	512110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3986012	36617	2.659,50		1.019.587,60C
07/11/2019	513916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3986039	36617	779,04		1.018.808,56C
07/11/2019	1216806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3986047	36617	10.661,40		1.008.147,16C
07/11/2019	29386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3986098	36617	969,00		1.007.178,16C
07/11/2019	29924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3986101	36617	312,00		1.006.866,16C
07/11/2019	30391 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3986110	36617	1.604,80		1.005.261,36C
07/11/2019	30614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119		3986128	36617	970,00		1.004.291,36C
07/11/2019	16975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	HDTP1119		3986136	36617	7.120,00		997.171,36C
07/11/2019	17045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	HDTP1119		3986144	36617	10.192,90		986.978,46C
07/11/2019	17666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	HDTP1119		3986152	36617	603,68		986.374,78C
07/11/2019	878005 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	HDTP1119		3986373	36617	1.014,73		985.360,05C
07/11/2019	878669 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	HDTP1119		3986381	36617	6.969,60		978.390,45C
07/11/2019	6590 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	HDTP1119		3986446	36617	1.505,63		976.884,82C
07/11/2019	16267 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119		3986470	36617	2.160,33		974.724,49C
07/11/2019	16685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119		3986489	36617	2.305,70		972.418,79C
07/11/2019	31032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	HDTP1119		3986497	36617	400,00		972.018,79C
07/11/2019	799337 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	HDTP1119		3986543	36617	4.698,00		967.320,79C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 240

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		967.320,79C
07/11/2019	811495 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	HDTP1119		3986551	36617	504,00		966.816,79C
07/11/2019	811725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	HDTP1119		3986560	36617	1.035,00		965.781,79C
07/11/2019	822896 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	HDTP1119		3986578	36617	11.142,70		954.639,09C
07/11/2019	25681 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986594	36617	1.975,00		952.664,09C
07/11/2019	25702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986608	36617	700,00		951.964,09C
07/11/2019	25741 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986616	36617	3.680,00		948.284,09C
07/11/2019	26014 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986624	36617	1.950,00		946.334,09C
07/11/2019	26509 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986632	36617	2.500,00		943.834,09C
07/11/2019	340894 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	HDTP1119		3986683	36617	6.708,40		937.125,69C
07/11/2019	343142 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	HDTP1119		3986691	36617	613,00		936.512,69C
07/11/2019	343143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	HDTP1119		3986705	36617	165,00		936.347,69C
07/11/2019	348378 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	HDTP1119		3986713	36617	8.544,45		927.803,24C
07/11/2019	35802 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986861	36617	5.364,60		922.438,64C
07/11/2019	35803 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986870	36617	15.960,00		906.478,64C
07/11/2019	36097 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986888	36617	1.357,20		905.121,44C
07/11/2019	36918 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986896	36617	3.891,38		901.230,06C
07/11/2019	1030 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1030	112019	65149	3954692	10053		9.757,08	910.987,14C
07/11/2019	17 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 17	112019	65157	3954773	10053		10.351,67	921.338,81C
07/11/2019	3270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3270	102019ES	65160	3954803	10053		234,77	921.573,58C
07/11/2019	3418 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3418	102019ES	65163	3954838	10053		234,77	921.808,35C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 241

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		921.808,35C
07/11/2019	607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 607	HDTE0819		65169	3954897	10053	7.367,55	929.175,90C
07/11/2019	612 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 612	HDTE0819		65170	3954900	10053	4.280,60	933.456,50C
07/11/2019	3178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3178	102019ES		65183	3955036	10053	237,53	933.694,03C
07/11/2019	61271 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 61271	NFE11/19		65376	3987973	10004	90,00	933.604,03C
07/11/2019	99546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HDTP1119	80224	65430	3994724	36035	3.258,00	936.862,03C
08/11/2019	353540 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 353540	NFE11/19			3953149	10053	63,00	936.925,03C
08/11/2019	45207 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 45207	NFE11/19			3953289	10053	3.600,04	940.525,07C
08/11/2019	103266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103266	NFE11/19			3953394	10053	558,00	941.083,07C
08/11/2019	10147 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 10147	NFE11/19			3953513	10053	3.635,00	944.718,07C
08/11/2019	1602 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1602	NFE11/19			3954030	10053	589,96	945.308,03C
08/11/2019	510 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 510	NFE11/19			3954269	10053	2.437,15	947.745,18C
08/11/2019	12585 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	HDTP1119			3985725	36617	5.487,30	942.257,88C
08/11/2019	192754 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 192754	HDTP1119			3985733	36617	1.830,00	940.427,88C
11/11/2019	82362 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82362	NFE11/19			3953084	10053	414,57	940.842,45C
11/11/2019	14472 - CENTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 14472	NFE11/19			3953220	36668	4.279,01	945.121,46C
11/11/2019	103411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103411	NFE11/19			3953408	10053	1.620,00	946.741,46C
11/11/2019	103410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103410	NFE11/19			3953416	10053	360,36	947.101,82C
11/11/2019	192754 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 192754	NFE11/19			3953815	10053	1.830,00	948.931,82C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 242

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		948.931,82C
11/11/2019	9 - CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO 69132151187 Nro. Doc: 9	NFE11/19		3954315	10053		70,00	949.001,82C
11/11/2019	344597 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344597	NFE11/19		3954447	36668		3.600,00	952.601,82C
11/11/2019	9 - CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO 69132151187 Nro. Doc: 9	NFE11/19	65379	3988007	10004	70,00		952.531,82C
12/11/2019	26924 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 26924	NFE11/19		3953270	10053		9.652,60	962.184,42C
12/11/2019	18006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18006	NFE11/19		3953734	10053		1.908,00	964.092,42C
12/11/2019	18008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18008	NFE11/19		3953742	10053		3.029,70	967.122,12C
12/11/2019	85857 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85857	NFE11/19		3953890	10053		1.828,00	968.950,12C
12/11/2019	629 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 629	NFE11/19		3954200	10053		8.750,00	977.700,12C
12/11/2019	515723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 515723	NFE11/19		3954544	10053		2.063,00	979.763,12C
12/11/2019	10147 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	HDP1119		3985717	36617	3.635,00		976.128,12C
13/11/2019	354616 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 354616	NFE11/19		3953157	10053		428,05	976.556,17C
13/11/2019	4266 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 4266	NFE11/19		3953173	10053		1.190,00	977.746,17C
13/11/2019	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103729	NFE11/19		3953424	36668		1.619,35	979.365,52C
13/11/2019	103728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103728	NFE11/19		3953432	36668		1.620,00	980.985,52C
13/11/2019	88288 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 88288	NFE11/19		3953688	10053		3.360,00	984.345,52C
13/11/2019	18053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18053	NFE11/19		3953750	10053		345,00	984.690,52C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 243

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		984.690,52C
13/11/2019	2 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 2	NFE11/19		3954323	10053		2.015,82	986.706,34C
13/11/2019	1 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 1	NFE11/19		3954331	10053		605,00	987.311,34C
13/11/2019	1152482 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.L TDA Nro. Doc: 1152482	NFE11/19		3954501	10053		2.273,70	989.585,04C
14/11/2019	277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 277	NFE11/19		3953092	10053		8.760,14	998.345,18C
14/11/2019	85889 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85889	NFE11/19		3953904	10053		372,00	998.717,18C
14/11/2019	85891 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85891	NFE11/19		3953912	36668		885,00	999.602,18C
14/11/2019	85892 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85892	NFE11/19		3953920	36668		885,00	1.000.487,18C
14/11/2019	880107 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 880107	NFE11/19		3954129	10053		419,00	1.000.906,18C
14/11/2019	516042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 516042	NFE11/19		3954552	10053		606,30	1.001.512,48C
18/11/2019	4129 - Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME Nro. Doc: 4129	NFE11/19		3954005	36668		1.865,00	1.003.377,48C
18/11/2019	112435 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	HDTP1119		3985741	36617	2.250,00		1.001.127,48C
18/11/2019	41665 - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA	HDTP1119		3985750	36617	810,00		1.000.317,48C
18/11/2019	513071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HDTP1119		3986020	36617	4.152,00		996.165,48C
18/11/2019	4160 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HDTP1119		3986055	36617	450,00		995.715,48C
18/11/2019	59283 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	HDTP1119		3986063	36617	3.833,80		991.881,68C
18/11/2019	59388 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	HDTP1119		3986071	36617	1.868,48		990.013,20C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		990.013,20C
18/11/2019	440999 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986160	36617	280,00		989.733,20C
18/11/2019	441062 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986179	36617	223,59		989.509,61C
18/11/2019	441175 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986187	36617	223,59		989.286,02C
18/11/2019	441240 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986195	36617	286,51		988.999,51C
18/11/2019	441307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986209	36617	465,80		988.533,71C
18/11/2019	441391 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986217	36617	466,09		988.067,62C
18/11/2019	441545 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986225	36617	466,11		987.601,51C
18/11/2019	441619 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986233	36617	875,25		986.726,26C
18/11/2019	441824 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986241	36617	876,81		985.849,45C
18/11/2019	441894 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986250	36617	877,25		984.972,20C
18/11/2019	441940 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986268	36617	767,10		984.205,10C
18/11/2019	442073 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986276	36617	745,05		983.460,05C
18/11/2019	442095 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986284	36617	517,38		982.942,67C
18/11/2019	442307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986292	36617	301,16		982.641,51C
18/11/2019	442387 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986306	36617	301,18		982.340,33C
18/11/2019	442502 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986314	36617	330,00		982.010,33C
18/11/2019	442635 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	HDTP1119		3986322	36617	330,00		981.680,33C
18/11/2019	3670 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	HDTP1119		3986365	36617	2.170,00		979.510,33C
18/11/2019	1173 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	HDTP1119		3986390	36617	356,75		979.153,58C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 245

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		979.153,58C
18/11/2019	6702 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	HDTP1119		3986403	36617	2.580,00		976.573,58C
18/11/2019	6715 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	HDTP1119		3986411	36617	1.800,00		974.773,58C
18/11/2019	1392 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	HDTP1119		3986420	36617	1.400,80		973.372,78C
18/11/2019	40847 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	HDTP1119		3986438	36617	3.110,00		970.262,78C
18/11/2019	6659 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	HDTP1119		3986454	36617	991,60		969.271,18C
18/11/2019	443 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	HDTP1119		3986462	36617	1.761,45		967.509,73C
18/11/2019	341990 - MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA	HDTP1119		3986500	36617	4.392,00		963.117,73C
18/11/2019	342231 - MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA	HDTP1119		3986519	36617	16.000,00		947.117,73C
18/11/2019	42138 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	HDTP1119		3986586	36617	3.600,00		943.517,73C
18/11/2019	26600 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	HDTP1119		3986640	36617	540,00		942.977,73C
18/11/2019	21577 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	HDTP1119		3986659	36617	236,00		942.741,73C
18/11/2019	21708 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	HDTP1119		3986667	36617	9.750,00		932.991,73C
18/11/2019	153753 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	HDTP1119		3986675	36617	1.054,10		931.937,63C
18/11/2019	477 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	HDTP1119		3986730	36617	288,00		931.649,63C
18/11/2019	484 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	HDTP1119		3986748	36617	2.167,10		929.482,53C
18/11/2019	532 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	HDTP1119		3986756	36617	2.250,00		927.232,53C
18/11/2019	539 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	HDTP1119		3986764	36617	2.980,00		924.252,53C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 246

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		924.252,53C
18/11/2019	54330 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	HDTP1119		3986772	36617	320,50		923.932,03C
18/11/2019	54495 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	HDTP1119		3986780	36617	362,00		923.570,03C
18/11/2019	26731 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 26731	HDTP1119		3986799	36617	700,00		922.870,03C
18/11/2019	203652 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	HDTP1119		3986802	36617	1.090,00		921.780,03C
18/11/2019	1 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	HDTP1119		3986810	36617	605,00		921.175,03C
18/11/2019	2 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	HDTP1119		3986829	36617	2.015,82		919.159,21C
18/11/2019	699 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	HDTP1119		3986900	36617	3.770,00		915.389,21C
18/11/2019	85458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986918	36617	60,00		915.329,21C
18/11/2019	85473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986926	36617	9.644,06		905.685,15C
18/11/2019	85474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986934	36617	220,50		905.464,65C
18/11/2019	85484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986942	36617	2.443,20		903.021,45C
18/11/2019	85493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986950	36617	385,00		902.636,45C
18/11/2019	85515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986969	36617	510,00		902.126,45C
18/11/2019	85525 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986977	36617	1.327,12		900.799,33C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 247

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		900.799,33C
18/11/2019	85536 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986985	36617	780,00		900.019,33C
18/11/2019	85551 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3986993	36617	862,50		899.156,83C
18/11/2019	85556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987000	36617	150,00		899.006,83C
18/11/2019	85559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987019	36617	1.359,00		897.647,83C
18/11/2019	85560 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987027	36617	8.320,00		889.327,83C
18/11/2019	85572 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987035	36617	3.517,36		885.810,47C
18/11/2019	85593 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987043	36617	1.214,00		884.596,47C
18/11/2019	85594 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987051	36617	231,12		884.365,35C
18/11/2019	85603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987060	36617	13.770,00		870.595,35C
18/11/2019	85627 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	HDTP1119		3987078	36617	733,36		869.861,99C
19/11/2019	82516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82516	NFE11/19		3953106	36668		932,36	870.794,35C
19/11/2019	82524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82524	NFE11/19		3953114	10053		281,72	871.076,07C
19/11/2019	82523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82523	NFE11/19		3953122	10053		281,72	871.357,79C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 248

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		871.357,79C
19/11/2019	26908 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26908	NFE11/19		3953637	10053		250,00	871.607,79C
19/11/2019	42410 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA Nro. Doc: 42410	NFE11/19		3953793	36668		80,00	871.687,79C
19/11/2019	85904 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85904	NFE11/19		3953939	10053		1.788,00	873.475,79C
19/11/2019	85908 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85908	NFE11/19		3953947	10053		1.125,00	874.600,79C
19/11/2019	26908 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26908	NFE11/19	65382	3988031	10004	250,00		874.350,79C
20/11/2019	355851 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 355851	NFE11/19		3953165	10053		7.749,00	882.099,79C
20/11/2019	786 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 786	NFE11/19		3954064	10053		14,80	882.114,59C
20/11/2019	880570 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 880570	NFE11/19		3954137	10053		6.881,78	888.996,37C
20/11/2019	1435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1435	NFE11/19		3954285	10053		15.523,00	904.519,37C
20/11/2019	344874 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344874	NFE11/19		3954455	36668		735,00	905.254,37C
20/11/2019	344875 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344875	NFE11/19		3954463	36668		735,00	905.989,37C
20/11/2019	344876 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344876	NFE11/19		3954471	36668		735,00	906.724,37C
20/11/2019	228720 - Farmarin Industria e Comercio Ltda Nro. Doc: 228720	NFE11/19		3954498	10053		8.800,00	915.524,37C
20/11/2019	516625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 516625	NFE11/19		3954560	10053		9.976,40	925.500,77C
20/11/2019	4266 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 4266	HDTTP1119		3986080	36617	1.190,00		924.310,77C
20/11/2019	786 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 786	NFE11/19	65381	3988023	10004	14,80		924.295,97C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 249

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		924.295,97C
21/11/2019	41701 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41701	NFE11/19		3953068	10053		3.110,00	927.405,97C
21/11/2019	588 - Pisco e Rodrigues Advogados Nro. Doc: 588	NFE11/19		3953998	36668		1.496,00	928.901,97C
21/11/2019	39460 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 39460	NFE11/19		3954013	10053		17.807,00	946.708,97C
21/11/2019	1557 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1557	NFE11/19		3954234	36668		612,00	947.320,97C
21/11/2019	1558 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1558	NFE11/19		3954242	36668		612,00	947.932,97C
21/11/2019	1155166 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.L TDA Nro. Doc: 1155166	NFE11/19		3954510	10053		723,28	948.656,25C
22/11/2019	69157 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 69157	NFE11/19		3953297	10053		118,00	948.774,25C
22/11/2019	25386 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA Nro. Doc: 25386	NFE11/19		3953319	10053		6.000,00	954.774,25C
22/11/2019	104409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104409	NFE11/19		3953440	10053		4.176,66	958.950,91C
22/11/2019	104414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104414	NFE11/19		3953459	36668		1.762,70	960.713,61C
22/11/2019	6716 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6716	NFE11/19		3953530	10053		260,00	960.973,61C
22/11/2019	6717 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6717	NFE11/19		3953548	10053		300,00	961.273,61C
22/11/2019	26951 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26951	NFE11/19		3953645	10053		560,00	961.833,61C
22/11/2019	18181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18181	NFE11/19		3953769	10053		2.896,00	964.729,61C
22/11/2019	989 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 989	NFE11/19		3953980	10053		250,00	964.979,61C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 250

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

Data	Histórico	Lote	CC	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT									
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação							Saldo página anterior:		964.979,61C
22/11/2019	39827 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 39827	NFE11/19			3954021	10053		5.473,60	970.453,21C
22/11/2019	2600 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2600	NFE11/19			3954188	36668		480,00	970.933,21C
22/11/2019	2601 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2601	NFE11/19			3954196	10053		480,00	971.413,21C
22/11/2019	517081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517081	NFE11/19			3954579	10053		1.395,00	972.808,21C
22/11/2019	259040 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259040	112019	80222	64742	3916545	10053		35,15	972.843,36C
22/11/2019	145372 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 145372	112019		65151	3954714	10053		17,78	972.861,14C
22/11/2019	145372 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 145372	112019		65384	3988058	10004	17,78		972.843,36C
22/11/2019	69157 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 69157	NFE11/19		65385	3988066	10004	118,00		972.725,36C
22/11/2019	259040 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259040	112019	80222	65387	3988082	10004	35,15		972.690,21C
22/11/2019	989 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 989	NFE11/19		65397	3988180	10004	250,00		972.440,21C
25/11/2019	96730 - Tiradentes Medico Hospitalar Ltda Nro. Doc: 96730	NFE11/19			3953181	10053		120,00	972.560,21C
25/11/2019	61068 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 61068	NFE11/19			3953262	10053		1.566,38	974.126,59C
25/11/2019	6731 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6731	NFE11/19			3953556	10053		320,00	974.446,59C
25/11/2019	6732 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6732	NFE11/19			3953564	10053		320,00	974.766,59C
25/11/2019	6739 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6739	NFE11/19			3953572	10053		320,00	975.086,59C
25/11/2019	42548 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA Nro. Doc: 42548	NFE11/19			3953807	10053		1.060,00	976.146,59C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 251

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		976.146,59C
25/11/2019	7252 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7252	NFE11/19		3953840	10053		598,80	976.745,39C
25/11/2019	880808 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 880808	NFE11/19		3954145	10053		7.083,00	983.828,39C
25/11/2019	880812 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 880812	NFE11/19		3954153	10053		343,00	984.171,39C
25/11/2019	639 - OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME Nro. Doc: 639	NFE11/19		3954218	10053		110,00	984.281,39C
25/11/2019	1582 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1582	NFE11/19		3954250	36668		717,50	984.998,89C
25/11/2019	3 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 3	NFE11/19		3954340	36668		650,00	985.648,89C
25/11/2019	25386 - ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA	HOTP1119		3986853	36617	6.000,00		979.648,89C
25/11/2019	96730 - Tiradentes Medico Hospitalar Ltda Nro. Doc: 96730	NFE11/19	65386	3988074	10004	120,00		979.528,89C
26/11/2019	154072 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154072	NFE11/19		3953033	10053		466,50	979.995,39C
26/11/2019	82661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82661	NFE11/19		3953130	36668		211,29	980.206,68C
26/11/2019	211164 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211164	NFE11/19	80238	3953190	37532		6.921,00	987.127,68C
26/11/2019	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17989	NFE11/19		3953254	36668		1.715,80	988.843,48C
26/11/2019	104710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104710	NFE11/19		3953467	10053		210,00	989.053,48C
26/11/2019	104788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104788	NFE11/19		3953475	10053		880,00	989.933,48C
26/11/2019	104794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104794	NFE11/19		3953483	10053		17.276,00	1.007.209,48C
26/11/2019	6749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6749	NFE11/19		3953580	10053		320,00	1.007.529,48C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 252

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		1.007.529,48C
26/11/2019	26971 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26971	NFE11/19		3953653	10053		1.080,00	1.008.609,48C
26/11/2019	790 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 790	NFE11/19		3954072	10053		10,00	1.008.619,48C
26/11/2019	4 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 4	NFE11/19		3954358	10053		650,00	1.009.269,48C
26/11/2019	5 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 5	NFE11/19		3954366	37524		2.993,00	1.012.262,48C
26/11/2019	32240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32240	NFE11/19		3954382	10053		342,00	1.012.604,48C
26/11/2019	32246 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32246	NFE11/19		3954390	10053		1.748,12	1.014.352,60C
26/11/2019	211164 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA Nro. Doc: 211164	HDP1119		3984702	36617	6.950,52		1.007.402,08C
26/11/2019	259383 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259383	112019	80224	64965	3918777	10053	58,68	1.007.460,76C
26/11/2019	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17989	NFE11/19		65143	3954633	10053	320,00	1.007.780,76C
26/11/2019	211164 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211164	NFE11/19	80238	65239	3955591	10053	29,52	1.007.810,28C
26/11/2019	790 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 790	NFE11/19		65388	3988090	10004	10,00	1.007.800,28C
26/11/2019	259383 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259383	112019	80224	65390	3988112	10004	58,68	1.007.741,60C
27/11/2019	263793 - KINGSPAN-ISOEST E CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A Nro. Doc: 263793	NFE11/19		3953050	36668		1.768,97	1.009.510,57C
27/11/2019	211275 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211275	NFE11/19		3953203	36668		29,52	1.009.540,09C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		1.009.540,09C
27/11/2019	211269 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211269	NFE11/19		3953211	36668		29,52	1.009.569,61C
27/11/2019	6772 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6772	NFE11/19		3953599	36668		250,00	1.009.819,61C
27/11/2019	6773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6773	NFE11/19		3953602	36668		240,00	1.010.059,61C
27/11/2019	3950 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3950	NFE11/19		3953700	10053		467,70	1.010.527,31C
27/11/2019	85948 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85948	NFE11/19		3953955	36668		1.880,00	1.012.407,31C
27/11/2019	85947 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85947	NFE11/19		3953963	36668		1.880,00	1.014.287,31C
27/11/2019	85951 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85951	NFE11/19	80238	3953971	37516		3.600,00	1.017.887,31C
27/11/2019	881104 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 881104	NFE11/19		3954161	10053		6.119,06	1.024.006,37C
27/11/2019	2171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 2171	NFE11/19		3954293	10053		7.259,00	1.031.265,37C
27/11/2019	18325 - ELETRO JORGE LTDA EPP Nro. Doc: 18325	NFE11/19		3954480	10053		205,00	1.031.470,37C
27/11/2019	42548 - FORTE IMPERADOR COM ATACADISTA DE EPI LTDA	HDTP1119		3986330	36617	1.060,00		1.030.410,37C
27/11/2019	4 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	HDTP1119		3986837	36617	650,00		1.029.760,37C
27/11/2019	5 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	HDTP1119		3986845	36617	2.993,00		1.026.767,37C
27/11/2019	18325 - ELETRO JORGE LTDA EPP Nro. Doc: 18325	NFE11/19	65391	3988120	10004	205,00		1.026.562,37C
28/11/2019	1977 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Nro. Doc: 1977	NFE11/19		3953629	10053		660,00	1.027.222,37C
28/11/2019	18271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18271	NFE11/19		3953777	36668		4.876,20	1.032.098,57C
28/11/2019	21857 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 21857	NFE11/19		3953823	36668		6.600,00	1.038.698,57C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 254

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		1.038.698,57C
28/11/2019	791 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 791	NFE11/19		3954080	10053		24,99	1.038.723,56C
28/11/2019	142512 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 142512	NFE11/19		3954099	36668		572,60	1.039.296,16C
28/11/2019	78 - R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG Nro. Doc: 78	NFE11/19		3954307	36668		531,12	1.039.827,28C
28/11/2019	517806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517806	NFE11/19		3954587	36668		4.779,70	1.044.606,98C
28/11/2019	1977 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	HDP1119		3986721	36617	660,00		1.043.946,98C
28/11/2019	791 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 791	NFE11/19	65392	3988139	10004	24,99		1.043.921,99C
29/11/2019	153591 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153591	NFE11/19		3953041	10053		108,99	1.044.030,98C
29/11/2019	105152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105152	NFE11/19		3953491	10053		682,00	1.044.712,98C
29/11/2019	105153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105153	NFE11/19		3953505	36668		123,36	1.044.836,34C
29/11/2019	6797 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6797	NFE11/19		3953610	36668		240,00	1.045.076,34C
29/11/2019	7283 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7283	NFE11/19		3953858	36668		2.580,00	1.047.656,34C
29/11/2019	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7287	NFE11/19		3953866	36668		2.580,00	1.050.236,34C
29/11/2019	49228 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49228	NFE11/19		3954102	10053		572,60	1.050.808,94C
29/11/2019	6161 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6161	112019	65154	3954749	10053		19,50	1.050.828,44C
29/11/2019	49228 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49228	NFE11/19	65393	3988147	10004	572,60		1.050.255,84C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 255

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação						Saldo página anterior:		1.050.255,84C
29/11/2019	6161 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6161	112019	65394	3988155	10004	19,50		1.050.236,34C
29/11/2019	153591 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153591	NFE11/19	65395	3988163	10004	108,99		1.050.127,35C
30/11/2019	988 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 988	112019	65156	3954765	10053		350,00	1.050.477,35C
30/11/2019	988 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 988	112019	65398	3988198	10004	350,00		1.050.127,35C
Total conta:						373.012,76	428.688,69	1.050.127,35C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:		2.664.479,48C
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	80215	64315	3893367	20068		10.708,87	2.675.188,35C
01/11/2019	15013 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 15013	1.19HDT	801142	65424	3994104	36076	0,02	2.675.188,37C
01/11/2019	777 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	HDTB1019	65431	3994732	20051	747,00		2.674.441,37C
01/11/2019	1492 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIAS - PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE RETENCAO DE PIS - DESCONTADO DO PAGAMENTO DA NF 1493	092019	65432	3994740	10039	146,25		2.674.295,12C
04/11/2019	1493 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIAS	HDTP1119		3987388	36617	2.225,01		2.672.070,11C
04/11/2019	8144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST A	HDTP1119		3987396	36617	24.065,56		2.648.004,55C
04/11/2019	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST A	HDTP1119		3987400	36617	16.546,63		2.631.457,92C
04/11/2019	39 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	HDTP1119		3987620	36617	125.070,01		2.506.387,91C
04/11/2019	14817 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	HDTP1119		3987639	36617	6.158,01		2.500.229,90C
04/11/2019	15013 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	HDTP1119		3987647	36617	13.047,21		2.487.182,69C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 256

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -						Saldo página anterior:		2.487.182,69C
Continuação								
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	64351	3893723	36071	139.659,28	2.626.841,97C
14/11/2019	- 1ª PARCELA ACORDO COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	HOTP1119			3987086	36617	20.461,59	2.606.380,38C
18/11/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	012019CS	80214	64723	3916359	36078	6.655,95	2.613.036,33C
20/11/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	HOTP1119			3987663	36617	32.096,70	2.580.939,63C
25/11/2019	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	112019	80227	64755	3916677	36897	15.664,95	2.596.604,58C
25/11/2019	15217 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15217	112019	801142	64967	3918793	36076	39.311,80	2.635.916,38C
Total conta:							240.563,97	212.000,87
								2.635.916,38C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior:		1.649.122,19C
01/11/2019	- FOLHA DE PAGAMENTO	HOTP1119			3984478	36617	1.649.122,19	0,00
07/11/2019	- 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	HOTP1119			3984303	36617	862.457,90	862.457,90D
07/11/2019	- 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	HOTP1119		65409	3988309	10044	2.820,60	859.637,30D
29/11/2019	11/2019 - 1ª PARCELA 13º COMPL (ADMITIDOS 11/2019)	HOTP1119			3984290	36617	629,84	860.267,14D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793508		660,32	859.606,82D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793516		1.536,91	858.069,91D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793524		1.726,99	856.342,92D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793532		2.109,26	854.233,66D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793540		2.118,27	852.115,39D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793559		2.195,07	849.920,32D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793567		2.212,94	847.707,38D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793575		2.296,99	845.410,39D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793583		2.533,03	842.877,36D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793591		2.653,27	840.224,09D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793605		2.826,89	837.397,20D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F			3793613		2.913,57	834.483,63D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 257

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação						Saldo página anterior:	834.483,63D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793621		3.177,38	831.306,25D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793630		3.458,36	827.847,89D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793648		3.607,75	824.240,14D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793656		4.065,25	820.174,89D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793664		4.172,02	816.002,87D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793672		4.610,18	811.392,69D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793680		4.903,84	806.488,85D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793699		5.103,77	801.385,08D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793702		5.268,79	796.116,29D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793710		6.620,51	789.495,78D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793729		7.128,92	782.366,86D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793737		7.631,24	774.735,62D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793745		7.723,99	767.011,63D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793753		10.061,83	756.949,80D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793761		10.751,43	746.198,37D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793770		10.945,67	735.252,70D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793788		11.177,01	724.075,69D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793796		11.557,66	712.518,03D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793800		11.797,06	700.720,97D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793818		11.926,08	688.794,89D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793826		11.977,86	676.817,03D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793834		12.368,24	664.448,79D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793842		12.621,74	651.827,05D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793850		12.734,29	639.092,76D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793869		12.836,66	626.256,10D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793877		13.158,28	613.097,82D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793885		13.165,40	599.932,42D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793893		13.426,97	586.505,45D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793907		13.485,92	573.019,53D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793915		13.858,51	559.161,02D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793923		14.709,42	544.451,60D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793931		16.376,38	528.075,22D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793940		18.187,15	509.888,07D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793958		18.865,91	491.022,16D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793966		19.432,14	471.590,02D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 258

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação						Saldo página anterior:	471.590,02D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793974		20.532,34	451.057,68D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793982		20.673,63	430.384,05D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3793990		21.945,35	408.438,70D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794008		23.025,67	385.413,03D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794016		23.398,08	362.014,95D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794024		24.480,64	337.534,31D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794032		25.299,17	312.235,14D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794040		26.458,88	285.776,26D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794059		32.044,98	253.731,28D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794067		34.178,18	219.553,10D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794075		39.213,05	180.340,05D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794083		45.356,34	134.983,71D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794091		45.402,61	89.581,10D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794105		52.480,83	37.100,27D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794113		53.264,59	16.164,32C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794121		70.486,70	86.651,02C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794130		74.412,92	161.063,94C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794148		81.228,06	242.292,00C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794156		84.321,24	326.613,24C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794164		195.403,24	522.016,48C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1119F		3794172		270.742,55	792.759,03C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822230		609,68	793.368,71C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822249		854,69	794.223,40C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822257		1.128,40	795.351,80C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822265		1.174,02	796.525,82C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822273		1.174,02	797.699,84C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822281		1.365,64	799.065,48C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822290		1.440,21	800.505,69C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822303		1.557,25	802.062,94C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822311		1.675,07	803.738,01C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822320		1.751,22	805.489,23C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822338		1.800,62	807.289,85C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822346		2.091,11	809.380,96C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822354		2.110,80	811.491,76C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822362		2.116,86	813.608,62C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 259

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação						Saldo página anterior:	813.608,62C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822370		2.206,63	815.815,25C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822389		2.208,17	818.023,42C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822397		2.533,66	820.557,08C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822400		2.705,56	823.262,64C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822419		2.877,20	826.139,84C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822427		2.950,26	829.090,10C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822435		3.045,33	832.135,43C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822443		3.557,34	835.692,77C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822451		3.797,63	839.490,40C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822460		4.153,81	843.644,21C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822478		4.632,89	848.277,10C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822486		5.071,39	853.348,49C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822494		5.522,05	858.870,54C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822508		5.694,83	864.565,37C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822516		5.970,48	870.535,85C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822524		6.093,98	876.629,83C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822532		6.373,58	883.003,41C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822540		6.627,07	889.630,48C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822559		6.637,25	896.267,73C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822567		6.671,71	902.939,44C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822575		6.794,65	909.734,09C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822583		6.836,91	916.571,00C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822591		6.911,25	923.482,25C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822605		7.151,40	930.633,65C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822613		7.442,18	938.075,83C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822621		7.570,03	945.645,86C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822630		7.733,69	953.379,55C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822648		7.872,74	961.252,29C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822656		8.244,53	969.496,82C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822664		8.429,70	977.926,52C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822672		8.449,35	986.375,87C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822680		9.512,49	995.888,36C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822699		9.718,08	1.005.606,44C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822702		9.991,71	1.015.598,15C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822710		10.453,18	1.026.051,33C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 260

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação						Saldo página anterior:		1.026.051,33C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822729			11.211,18	1.037.262,51C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822737			11.560,60	1.048.823,11C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822745			11.705,92	1.060.529,03C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822753			11.826,23	1.072.355,26C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822761			11.898,12	1.084.253,38C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822770			12.377,52	1.096.630,90C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822788			16.042,33	1.112.673,23C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822796			16.140,93	1.128.814,16C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822800			16.994,35	1.145.808,51C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822818			19.222,02	1.165.030,53C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822826			23.909,82	1.188.940,35C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822834			32.045,56	1.220.985,91C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822842			32.877,26	1.253.863,17C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822850			36.942,00	1.290.805,17C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822869			37.005,20	1.327.810,37C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822877			40.653,27	1.368.463,64C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822885			47.129,94	1.415.593,58C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822893			97.758,16	1.513.351,74C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	HDT1319F		3822907			139.674,43	1.653.026,17C
Total conta:						2.512.209,93	2.516.113,91	1.653.026,17C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior:		11.979,64C
07/11/2019	- TRCT BRUNA LENINY ATAIDES	HDTP1119		3984710	36617	10.288,85		1.690,79C
20/11/2019	- TRCT INGRYD SANTIAGO	HDTP1119		3984737	36617	3.913,87		2.223,08D
20/11/2019	- TRCT MARIA DO NAZARE	HDTP1119		3984761	36617	9.743,36		11.966,44D
20/11/2019	- TRCT MIRIAM LANE DE OLIVEIRA	HDTP1119		3984770	36617	18.500,95		30.467,39D
26/11/2019	- TRCT CAMILA SIMONELLA	HDTP1119		3984729	36617	19.899,54		50.366,93D
26/11/2019	- TRCT LILIANY GONÇALVES	HDTP1119		3984745	36617	7.950,62		58.317,55D
26/11/2019	- TRCT LUZIMAR BRAGA	HDTP1119		3984753	36617	22.546,56		80.864,11D
30/11/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	HDT1119F		3794180			3.913,87	76.950,24D
30/11/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	HDT1119F		3794199			9.743,36	67.206,88D
30/11/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	HDT1119F		3794202			18.500,95	48.705,93D
30/11/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	HDT1119F		3794210			22.546,56	26.159,37D
30/11/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	HDT1119F		3794229			27.850,16	1.690,79C
Total conta:						92.843,75	82.554,90	1.690,79C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior:		835.954,03C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 261

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		835.954,03C
07/11/2019	- INSS FOLHA	HOTP1119		3984540	36617	835.297,71		656,32C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794237			18,10	674,42C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794245			18,16	692,58C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794253			26,67	719,25C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794261			29,46	748,71C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794270			44,82	793,53C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794288			50,17	843,70C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794296			62,67	906,37C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794300			64,23	970,60C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794318			64,23	1.034,83C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794326			64,23	1.099,06C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794334			64,23	1.163,29C
30/11/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	HDT1119F		3794342			95,16	1.258,45C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	HDT1119F		3794350			107,05	1.365,50C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794369			159,31	1.524,81C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794377			170,90	1.695,71C
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794385			183,34	1.879,05C
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794393			183,89	2.062,94C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794407			211,32	2.274,26C
30/11/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	HDT1119F		3794415			217,14	2.491,40C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794423			219,53	2.710,93C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794431			219,53	2.930,46C
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794440			223,07	3.153,53C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794458			230,32	3.383,85C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794466			231,46	3.615,31C
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794474			240,06	3.855,37C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794482			255,66	4.111,03C
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794490			291,34	4.402,37C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794504			304,23	4.706,60C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794512			356,64	5.063,24C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794520			359,45	5.422,69C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794539			384,56	5.807,25C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794547			395,33	6.202,58C
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13°	HDT1119F		3794555			402,32	6.604,90C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3794563		16.808,35		10.203,45D
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3794571		18.552,40		28.755,85D
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3794580		23.808,91		52.564,76D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794598			432,81	52.131,95D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794601			442,95	51.689,00D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794610			451,53	51.237,47D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794628			486,61	50.750,86D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:	50.750,86D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794636		493,48	50.257,38D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794644		535,28	49.722,10D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794652		554,48	49.167,62D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794660		557,25	48.610,37D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794679		564,07	48.046,30D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794687		578,10	47.468,20D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794695		578,10	46.890,10D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794709		578,10	46.312,00D
30/11/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	HDT1119F		3794717		586,23	45.725,77D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3794725		598,69	45.127,08D
30/11/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	HDT1119F		3794733		642,33	44.484,75D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794741		642,33	43.842,42D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794750		642,33	43.200,09D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794768		642,33	42.557,76D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794776		642,33	41.915,43D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794784		750,05	41.165,38D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794792		758,56	40.406,82D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794806		779,08	39.627,74D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3794814		794,11	38.833,63D
30/11/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	HDT1119F		3794822		800,84	38.032,79D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794830		801,96	37.230,83D
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13°	HDT1119F		3794849		815,98	36.414,85D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794857		640,40	35.774,45D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3794865		642,20	35.132,25D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3794873		824,96	34.307,29D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794881		847,17	33.460,12D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794890		853,66	32.606,46D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3794903		865,51	31.740,95D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794911		884,97	30.855,98D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	HDT1119F		3794920		942,04	29.913,94D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3794938		960,75	28.953,19D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3794946		824,96	28.128,23D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3794954		1.096,52	27.031,71D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794962		1.222,02	25.809,69D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794970		1.254,73	24.554,96D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794989		1.258,81	23.296,15D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3794997		1.270,69	22.025,46D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795004		1.288,54	20.736,92D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795012		1.317,91	19.419,01D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795020		1.339,52	18.079,49D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795039		1.391,15	16.688,34D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795047		1.400,63	15.287,71D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795055		1.496,13	13.791,58D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795063		1.105,17	12.686,41D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795071		1.119,19	11.567,22D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795080		1.182,36	10.384,86D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795098		1.497,73	8.887,13D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795101		1.504,48	7.382,65D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795110		1.512,38	5.870,27D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795128		1.529,96	4.340,31D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 263

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				FILIAL 1 - ISG - HDT			
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		4.340,31D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795136	1.530,89		2.809,42D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795144	1.551,21		1.258,21D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795152	1.627,86		369,65C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795160	1.699,13		2.068,78C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795179	1.713,30		3.782,08C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795187	1.207,15		4.989,23C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795195	1.754,91		6.744,14C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795209	1.771,91		8.516,05C
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13°	HDT1119F		3795217	1.802,42		10.318,47C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795225	1.995,60		12.314,07C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795233	2.020,89		14.334,96C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795241	2.077,84		16.412,80C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795250	2.099,25		18.512,05C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795268	2.113,39		20.625,44C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795276	2.387,40		23.012,84C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795284	2.612,43		25.625,27C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795292	1.918,69		27.543,96C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795306	2.641,28		30.185,24C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795314	2.670,69		32.855,93C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795322	2.704,37		35.560,30C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795330	2.757,07		38.317,37C
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13°	HDT1119F		3795349	2.783,25		41.100,62C
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13°	HDT1119F		3795357	2.848,35		43.948,97C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795365	2.918,52		46.867,49C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795373	2.956,95		49.824,44C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795381	3.137,21		52.961,65C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795390	3.160,76		56.122,41C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795403	3.269,97		59.392,38C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795411	3.869,72		63.262,10C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795420	4.048,30		67.310,40C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795438	4.148,88		71.459,28C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795446	4.241,09		75.700,37C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795454	4.624,48		80.324,85C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795462	4.664,16		84.989,01C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795470	4.784,73		89.773,74C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795489	4.940,57		94.714,31C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795497	4.993,11		99.707,42C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795500	4.768,83		104.476,25C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795519	4.993,43		109.469,68C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795527	5.001,10		114.470,78C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795535	5.044,26		119.515,04C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795543	5.173,46		124.688,50C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795551	5.222,86		129.911,36C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795560	5.266,64		135.178,00C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795578	5.337,52		140.515,52C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795586	5.597,17		146.112,69C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795594	5.615,40		151.728,09C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795608	5.775,05		157.503,14C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795616	5.787,23		163.290,37C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795624	5.927,05		169.217,42C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795632	5.948,55		175.165,97C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795640	6.081,22		181.247,19C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795659	6.364,91		187.612,10C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795667	6.487,53		194.099,63C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795675	6.865,10		200.964,73C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795683	7.365,20		208.329,93C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795691	7.775,29		216.105,22C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 264

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:	216.105,22C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795705		7.795,17	223.900,39C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795713		8.063,70	231.964,09C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795721		8.382,57	240.346,66C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795730		8.454,00	248.800,66C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795748		8.556,15	257.356,81C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795756		8.631,28	265.988,09C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795764		8.720,36	274.708,45C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795772		8.745,87	283.454,32C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795780		9.565,61	293.019,93C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795799		9.667,88	302.687,81C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795802		10.009,09	312.696,90C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795810		10.197,28	322.894,18C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795829		11.283,76	334.177,94C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795837		13.272,15	347.450,09C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795845		13.918,35	361.368,44C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795853		17.071,34	378.439,78C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795861		17.428,52	395.868,30C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795870		18.584,51	414.452,81C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795888		19.606,71	434.059,52C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	HDT1119F		3795896		21.288,79	455.348,31C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795900		25.859,90	481.208,21C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795918		26.188,10	507.396,31C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795926		29.888,95	537.285,26C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795934		32.912,24	570.197,50C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795942		36.433,78	606.631,28C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795950		38.795,84	645.427,12C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795969		86.386,15	731.813,27C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3795977		121.964,11	853.777,38C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3795985	30,46		853.746,92C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3795993	42,77		853.704,15C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796000	49,13		853.655,02C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796019	55,27		853.599,75C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796027	59,66		853.540,09C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796035	271,97		853.268,12C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796043	463,81		852.804,31C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796051	518,39		852.285,92C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796060	625,24		851.660,68C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796078	715,77		850.944,91C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796086	870,36		850.074,55C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796094	1.504,53		848.570,02C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 265

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		848.570,02C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796108		1.566,35		847.003,67C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796116		1.648,55		845.355,12C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796124		1.721,94		843.633,18C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796132		1.800,62		841.832,56C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796140		2.532,96		839.299,60C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796159		3.306,08		835.993,52C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796167		3.435,77		832.557,75C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796175		3.609,53		828.948,22C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796183		4.221,60		824.726,62C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796191		4.221,60		820.505,02C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796205		5.222,15		815.282,87C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796213		6.697,21		808.585,66C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796221		7.553,33		801.032,33C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	HDT1119F		3796230		9.276,20		791.756,13C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDTFL10	80239	63894	3824276 36116	0,02		791.756,11C
Total conta:						956.488,64	912.290,72	791.756,11C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher						Saldo anterior:		625.292,05C
01/11/2019	03/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS - ENCARGOS	HDTB1019	80231	65433	3994759 36225		1.978,09	627.270,14C
01/11/2019	04/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS - ENCARGOS	HDTB1019	80231	65434	3994767 36225		1.710,11	628.980,25C
01/11/2019	05/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS - ENCARGOS	HDTB1019	80231	65435	3994775 36225		1.427,17	630.407,42C
01/11/2019	FGTS A RECOLHER REF MAIO/2019	092019	80231	65437	3994791 36026	44,32		630.363,10C
07/11/2019	- FGTS FOLHA	HDTP1119		3984397	36617	182.816,71		447.546,39C
07/11/2019	- FGTS FOLHA	HDTP1119		3984400	36617	171.578,39		275.968,00C
07/11/2019	- FGTS FOLHA - MIRIAN LANE	HDTP1119		3984419	36617	937,18		275.030,82C
07/11/2019	- FGTS FOLHA - MIRIAN LANE	HDTP1119		3984427	36617	933,07		274.097,75C
07/11/2019	- FGTS FOLHA - ENCARGOS	HDTP1119	80231	65436	3994783 36225		21.032,01	295.129,76C
12/11/2019	- FGTS COMPL 05/2019	HDTP1119		3984389	36617	28,36		295.101,40C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 266

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		295.101,40C
18/11/2019	03/2019 - FGTS JANE DOMINGAS	HOTP1119		3984451	36617	1.250,77		293.850,63C
18/11/2019	04/2019 - FGTS JANE DOMINGAS	HOTP1119		3984460	36617	1.277,17		292.573,46C
18/11/2019	03/2019 - FGTS JANE DOMINGAS - ENCARGOS	HOTP1119	80231	65438	3994805	36225	153,60	292.727,06C
18/11/2019	04/2019 - FGTS JANE DOMINGAS - ENCARGOS	HOTP1119	80231	65439	3994813	36225	151,91	292.878,97C
19/11/2019	03/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY	HOTP1119		3984435	36617	152,90		292.726,07C
19/11/2019	04/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY	HOTP1119		3984443	36617	152,23		292.573,84C
19/11/2019	03/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY - ENCARGOS	HOTP1119	80231	65440	3994821	36225	18,77	292.592,61C
19/11/2019	04/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY - ENCARGOS	HOTP1119	80231	65441	3994830	36225	18,10	292.610,71C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1119F		3796248			51,21	292.661,92C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796256			141,62	292.803,54C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796264			151,91	292.955,45C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796272			187,84	293.143,29C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796280			195,14	293.338,43C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796299			195,14	293.533,57C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796302			204,73	293.738,30C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796310			227,26	293.965,56C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796329			259,38	294.224,94C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796337			261,42	294.486,36C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796345			279,68	294.766,04C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796353			285,54	295.051,58C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796361			353,90	295.405,48C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796370			366,93	295.772,41C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796388			405,27	296.177,68C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796396			415,12	296.592,80C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796400			419,14	297.011,94C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796418			453,86	297.465,80C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796426			491,51	297.957,31C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796434			617,96	298.575,27C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796442			631,74	299.207,01C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796450			652,18	299.859,19C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796469			699,46	300.558,65C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796477			742,10	301.300,75C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796485			773,50	302.074,25C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796493			957,62	303.031,87C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796507			1.003,21	304.035,08C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796515			1.093,91	305.128,99C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796523			1.103,29	306.232,28C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796531			1.128,05	307.360,33C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796540			1.181,10	308.541,43C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796558			1.181,18	309.722,61C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796566			1.182,99	310.905,60C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796574			1.193,21	312.098,81C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796582			1.223,76	313.322,57C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796590			1.235,45	314.558,02C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796604			1.245,80	315.803,82C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796612			1.262,57	317.066,39C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796620			1.323,99	318.390,38C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796639			1.328,30	319.718,68C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796647			1.366,06	321.084,74C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 267

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:	321.084,74C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796655		1.368,95	322.453,69C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796663		1.438,48	323.892,17C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796671		1.623,93	325.516,10C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796680		1.742,21	327.258,31C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796698		1.843,92	329.102,23C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796701		1.907,45	331.009,68C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796710		1.982,87	332.992,55C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796728		2.023,92	335.016,47C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796736		2.041,69	337.058,16C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796744		2.062,77	339.120,93C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796752		2.068,80	341.189,73C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796760		2.286,91	343.476,64C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796779		2.367,62	345.844,26C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796787		2.412,12	348.256,38C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796795		2.669,13	350.925,51C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796809		3.139,48	354.064,99C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796817		3.292,34	357.357,33C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796825		4.038,15	361.395,48C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796833		4.396,08	365.791,56C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796841		4.637,89	370.429,45C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796850		5.464,00	375.893,45C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796868		5.760,28	381.653,73C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796876		7.070,09	388.723,82C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796884		7.785,26	396.509,08C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796892		8.618,28	405.127,36C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796906		9.177,03	414.304,39C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796914		20.177,70	434.482,09C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3796922		28.751,37	463.233,46C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3822915		48,77	463.282,23C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3822923		68,38	463.350,61C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3822931		90,27	463.440,88C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3822940		93,92	463.534,80C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3822958		93,92	463.628,72C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3822966		109,25	463.737,97C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3822974		115,22	463.853,19C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3822982		124,58	463.977,77C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3822990		134,01	464.111,78C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823008		140,10	464.251,88C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823016		144,04	464.395,92C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823024		167,29	464.563,21C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823032		168,86	464.732,07C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823040		169,35	464.901,42C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823059		176,53	465.077,95C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823067		176,65	465.254,60C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823075		202,70	465.457,30C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823083		216,44	465.673,74C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823091		230,18	465.903,92C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823105		236,03	466.139,95C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823113		243,62	466.383,57C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823121		284,58	466.668,15C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823130		303,81	466.971,96C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823148		332,31	467.304,27C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823156		370,63	467.674,90C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823164		405,72	468.080,62C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823172		441,76	468.522,38C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823180		455,58	468.977,96C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823199		477,63	469.455,59C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 268

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		469.455,59C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823202			487,52	469.943,11C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823210			509,89	470.453,00C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823229			530,15	470.983,15C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823237			530,97	471.514,12C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823245			533,74	472.047,86C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823253			543,57	472.591,43C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823261			546,95	473.138,38C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823270			552,90	473.691,28C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823288			572,12	474.263,40C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823296			595,37	474.858,77C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823300			605,58	475.464,35C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823318			618,69	476.083,04C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823326			629,82	476.712,86C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823334			659,56	477.372,42C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823342			674,37	478.046,79C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823350			675,95	478.722,74C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823369			761,00	479.483,74C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823377			777,43	480.261,17C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823385			799,34	481.060,51C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823393			836,23	481.896,74C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823407			896,89	482.793,63C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823415			924,85	483.718,48C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823423			936,46	484.654,94C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823431			946,09	485.601,03C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823440			951,85	486.552,88C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823458			990,21	487.543,09C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823466			1.283,37	488.826,46C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823474			1.291,28	490.117,74C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823482			1.359,54	491.477,28C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823490			1.537,74	493.015,02C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823504			1.912,79	494.927,81C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823512			2.359,53	497.287,34C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823520			2.563,60	499.850,94C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823539			2.584,31	502.435,25C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823547			2.960,35	505.395,60C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823555			3.252,25	508.647,85C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823563			3.770,41	512.418,26C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823571			7.651,74	520.070,00C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F		3823580			11.099,21	531.169,21C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	119HDTFL	80170	63897	3824306	36026	0,39	531.169,60C
Total conta:						359.171,10	265.048,65	531.169,60C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:	977.272,37C	
01/11/2019	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10273	062019	801191	64322	3893430	20068	86,90	977.359,27C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTF219	80227	64331	3893529	20068	6.211,36	983.570,63C
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	64352	3893731	36071	9.052,75	992.623,38C
20/11/2019	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	HDTF1119			3985032	36617	2.996,09	989.627,29C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 269

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		989.627,29C
20/11/2019	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	HOTP1119		3985040	36617	3.035,47		986.591,82C
20/11/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	HOTP1119		3985059	36617	31.282,22		955.309,60C
20/11/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	HOTP1119		3985067	36617	2.507,66		952.801,94C
20/11/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	HOTP1119		3985075	36617	9.083,84		943.718,10C
20/11/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	HOTP1119		3985083	36617	6.211,39		937.506,71C
20/11/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	HOTP1119		3985091	36617	86,90		937.419,81C
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64974	3918866	36166	31.282,22	968.702,03C
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64979	3918912	36174	2.507,66	971.209,69C
Total conta:						55.203,57	49.140,89	971.209,69C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:		2.872,57C
07/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL SIEG	HOTP1119		3984630	36617	68,36		2.804,21C
08/11/2019	- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFISIO	HOTP1119		3984320	36617	726,32		2.077,89C
08/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	HOTP1119		3984648	36617	225,00		1.852,89C
20/11/2019	- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS	HOTP1119		3984311	36617	799,75		1.053,14C
20/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL STS	HOTP1119		3984656	36617	452,00		601,14C
20/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL STS - DESLIGADOS	HOTP1119		3984664	36617	32,00		569,14C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3796930			16,00	585,14C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3796949			16,00	601,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3796957			16,00	617,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3796965			16,00	633,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3796973			16,00	649,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3796981			16,00	665,14C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3796990			16,00	681,14C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 270

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher -						Saldo página anterior:		681,14C
Continuação								
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797007			16,00	697,14C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3797015			16,00	713,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797023			16,00	729,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797031			16,00	745,14C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3797040			16,00	761,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797058			16,00	777,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797066			16,00	793,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797074			16,00	809,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797082			16,00	825,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797090			16,00	841,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797104			21,00	862,14C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3797112			21,00	883,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797120			32,00	915,14C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3797139			32,00	947,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797147			32,00	979,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797155			32,00	1.011,14C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3797163			42,00	1.053,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797171			53,00	1.106,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797180			58,00	1.164,14C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797198			58,00	1.222,14C
30/11/2019	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797201			68,36	1.290,50C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3797210			69,00	1.359,50C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797228			69,00	1.428,50C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 271

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher -						Saldo página anterior:	1.428,50C
Continuação							
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797236		96,00	1.524,50C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3797244		96,00	1.620,50C
30/11/2019	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MÊS ANT	HDT1119F		3797252		112,00	1.732,50C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	HDT1119F		3797260		128,00	1.860,50C
30/11/2019	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	HDT1119F		3797279		225,00	2.085,50C
Total conta:					2.303,43	1.516,36	2.085,50C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior:	1.580.275,28C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797287		147,52	1.580.422,80C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797295		158,23	1.580.581,03C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797309		195,65	1.580.776,68C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797317		203,27	1.580.979,95C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797325		203,28	1.581.183,23C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797333		236,72	1.581.419,95C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797341		240,04	1.581.659,99C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797350		270,19	1.581.930,18C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797368		291,34	1.582.221,52C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797376		317,10	1.582.538,62C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797384		341,06	1.582.879,68C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797392		368,64	1.583.248,32C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797406		382,22	1.583.630,54C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797414		422,16	1.584.052,70C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797422		432,42	1.584.485,12C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797430		472,74	1.584.957,86C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797449		492,03	1.585.449,89C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797457		591,20	1.586.041,09C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797465		643,70	1.586.684,79C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797473		729,66	1.587.414,45C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797481		773,02	1.588.187,47C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797490		805,73	1.588.993,20C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797503		882,94	1.589.876,14C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797511		934,24	1.590.810,38C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797520		1.027,05	1.591.837,43C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 272

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:	1.591.837,43C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797538		1.034,09	1.592.871,52C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797546		1.045,76	1.593.917,28C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797554		1.133,12	1.595.050,40C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797562		1.139,49	1.596.189,89C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797570		1.170,08	1.597.359,97C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797589		1.230,31	1.598.590,28C
30/11/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	HDT1119F		3797597	7.730,17		1.590.860,11C
30/11/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	HDT1119F		3797600	6.202,39		1.584.657,72C
30/11/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	HDT1119F		3797619	3.869,80		1.580.787,92C
30/11/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	HDT1119F		3797627	1.557,54		1.579.230,38C
30/11/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	HDT1119F		3797635	1.099,03		1.578.131,35C
30/11/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	HDT1119F		3797643	819,50		1.577.311,85C
30/11/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	HDT1119F		3797651	685,80		1.576.626,05C
30/11/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	HDT1119F		3797660	444,12		1.576.181,93C
30/11/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	HDT1119F		3797678	467,34		1.575.714,59C
30/11/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	HDT1119F		3797686	402,13		1.575.312,46C
30/11/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	HDT1119F		3797694	265,39		1.575.047,07C
30/11/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	HDT1119F		3797708	256,54		1.574.790,53C
30/11/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	HDT1119F		3797716	217,73		1.574.572,80C
30/11/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	HDT1119F		3797724	47,64		1.574.525,16C
30/11/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	HDT1119F		3797732	65,79		1.574.459,37C
30/11/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	HDT1119F		3797740	70,23		1.574.389,14C
30/11/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	HDT1119F		3797759	10,03		1.574.379,11C
30/11/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	HDT1119F		3797767	14,75		1.574.364,36C
30/11/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	HDT1119F		3797775	20,14		1.574.344,22C
30/11/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	HDT1119F		3797783	97,27		1.574.246,95C
30/11/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	HDT1119F		3797791	126,22		1.574.120,73C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 273

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:	1.574.120,73C
30/11/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	HDT1119F		3797805	137,16		1.573.983,57C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797813		1.230,39	1.575.213,96C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797821		1.297,49	1.576.511,45C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797830		1.311,08	1.577.822,53C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797848		1.343,76	1.579.166,29C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797856		1.370,10	1.580.536,39C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797864		1.379,15	1.581.915,54C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797872		1.379,34	1.583.294,88C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797880		1.393,66	1.584.688,54C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797899		1.514,15	1.586.202,69C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797902		1.527,12	1.587.729,81C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797910		1.551,99	1.589.281,80C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797929		1.570,34	1.590.852,14C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797937		1.814,81	1.592.666,95C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797945		1.898,27	1.594.565,22C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797953		1.986,88	1.596.552,10C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797961		2.034,62	1.598.586,72C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797970		2.065,79	1.600.652,51C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797988		2.081,65	1.602.734,16C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3797996		2.123,76	1.604.857,92C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798003		2.211,85	1.607.069,77C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798011		2.378,62	1.609.448,39C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798020		2.391,81	1.611.840,20C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798038		2.926,49	1.614.766,69C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798046		3.067,83	1.617.834,52C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798054		3.447,64	1.621.282,16C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798062		4.062,95	1.625.345,11C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798070		4.150,63	1.629.495,74C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798089		4.405,92	1.633.901,66C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798097		4.652,22	1.638.553,88C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798100		5.617,61	1.644.171,49C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798119		6.988,66	1.651.160,15C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798127		8.053,24	1.659.213,39C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798135		8.127,66	1.667.341,05C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 274

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:		1.667.341,05C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798143			8.759,54	1.676.100,59C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798151			9.109,33	1.685.209,92C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798160			22.915,20	1.708.125,12C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798178			29.696,90	1.737.822,02C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798186		5.855,52		1.731.966,50C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798194		3,41		1.731.963,09C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798208		7,55		1.731.955,54C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798216		8,08		1.731.947,46C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798224		12,83		1.731.934,63C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798232		80,75		1.731.853,88C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798240		33,08		1.731.820,80C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	119HDTFL	801182	63904	3824373	36013	976,72	1.730.844,08C
Total conta:						31.584,65	182.153,45	1.730.844,08C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário						Saldo anterior:		534.448,98C
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	HDT1119F		3798259		2.848,35		531.600,63C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798267		11,19		531.589,44C
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	HDT1119F		3798275		402,32		531.187,12C
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	HDT1119F		3798283		815,98		530.371,14C
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	HDT1119F		3798291		1.802,42		528.568,72C
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	HDT1119F		3798305		2.783,25		525.785,47C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798313		1,15		525.784,32C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798321		2,55		525.781,77C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798330		2,73		525.779,04C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798348		4,34		525.774,70C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798356		27,31		525.747,39C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798364		1.980,33		523.767,06C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798372			49,89	523.816,95C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798380			53,51	523.870,46C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798399			66,17	523.936,63C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798402			68,75	524.005,38C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798410			68,75	524.074,13C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798429			80,06	524.154,19C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798437			81,18	524.235,37C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798445			91,38	524.326,75C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798453			98,53	524.425,28C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 275

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:	524.425,28C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798461		107,24	524.532,52C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798470		115,35	524.647,87C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798488		124,67	524.772,54C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798496		129,26	524.901,80C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798500		142,77	525.044,57C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798518		146,25	525.190,82C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798526		159,87	525.350,69C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798534		166,40	525.517,09C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798542		199,94	525.717,03C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798550		217,69	525.934,72C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798569		246,77	526.181,49C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798577		261,44	526.442,93C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798585		272,50	526.715,43C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798593		298,61	527.014,04C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798607		315,96	527.330,00C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798615		347,35	527.677,35C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798623		349,73	528.027,08C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798631		353,68	528.380,76C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798640		383,23	528.763,99C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798658		385,38	529.149,37C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798666		395,72	529.545,09C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798674		416,10	529.961,19C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798682		416,11	530.377,30C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798690		438,81	530.816,11C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798704		443,41	531.259,52C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798712		454,46	531.713,98C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798720		463,36	532.177,34C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798739		466,43	532.643,77C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798747		466,50	533.110,27C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798755		471,34	533.581,61C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798763		512,08	534.093,69C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798771		516,47	534.610,16C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798780		524,88	535.135,04C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798798		531,10	535.666,14C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798801		613,77	536.279,91C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 276

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:		536.279,91C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798810			642,00	536.921,91C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798828			671,96	537.593,87C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798836			688,11	538.281,98C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798844			698,65	538.980,63C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798852			704,01	539.684,64C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798860			718,25	540.402,89C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798879			748,06	541.150,95C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798887			804,46	541.955,41C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798895			808,89	542.764,30C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798909			989,74	543.754,04C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798917			1.037,54	544.791,58C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798925			1.165,99	545.957,57C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798933			1.374,10	547.331,67C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798941			1.403,75	548.735,42C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798950			1.490,06	550.225,48C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798968			1.573,39	551.798,87C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798976			1.899,87	553.698,74C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798984			2.363,58	556.062,32C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3798992			2.723,63	558.785,95C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799000			2.748,78	561.534,73C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799018			2.962,47	564.497,20C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799026			3.080,78	567.577,98C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799034			7.749,91	575.327,89C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799042			10.043,51	585.371,40C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	119HDTFL	801130	63895	3824284	36025	0,06	585.371,46C
Total conta:						10.681,92	61.604,40	585.371,46C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário						Saldo anterior:		126.421,95C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799050			11,80	126.433,75C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799069			12,66	126.446,41C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799077			15,65	126.462,06C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799085			16,26	126.478,32C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799093			16,26	126.494,58C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799107			18,94	126.513,52C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799115			19,20	126.532,72C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799123			21,62	126.554,34C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 277

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:	126.554,34C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799131		23,31	126.577,65C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799140		25,37	126.603,02C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799158		27,28	126.630,30C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799166		29,49	126.659,79C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799174		30,58	126.690,37C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799182		33,77	126.724,14C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799190		34,60	126.758,74C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799204		37,82	126.796,56C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799212		39,36	126.835,92C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799220		47,29	126.883,21C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799239		51,50	126.934,71C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799247		58,37	126.993,08C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799255		61,84	127.054,92C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799263		64,46	127.119,38C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799271		70,63	127.190,01C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799280		74,74	127.264,75C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799298		82,16	127.346,91C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799301		82,73	127.429,64C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799310		83,67	127.513,31C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799328		90,65	127.603,96C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799336		91,16	127.695,12C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799344		93,60	127.788,72C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799352		98,43	127.887,15C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799360		98,43	127.985,58C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799379		103,80	128.089,38C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799387		104,89	128.194,27C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799395		107,50	128.301,77C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799409		109,61	128.411,38C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799417		110,34	128.521,72C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799425		110,37	128.632,09C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799433		111,49	128.743,58C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799441		121,13	128.864,71C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799450		122,17	128.986,88C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799468		124,16	129.111,04C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799476		125,62	129.236,66C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 278

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:	129.236,66C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799484		145,19	129.381,85C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799492		151,87	129.533,72C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799506		158,95	129.692,67C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799514		162,76	129.855,43C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799522		165,26	130.020,69C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799530		166,54	130.187,23C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799549		169,90	130.357,13C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799557		176,95	130.534,08C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799565		190,28	130.724,36C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799573		191,34	130.915,70C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799581		234,12	131.149,82C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799590		245,43	131.395,25C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799603		275,80	131.671,05C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799611		325,04	131.996,09C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799620		332,05	132.328,14C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799638		352,47	132.680,61C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799646		372,18	133.052,79C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799654		449,39	133.502,18C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799662		559,10	134.061,28C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799670		644,25	134.705,53C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799689		650,18	135.355,71C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799697		700,76	136.056,47C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799700		728,77	136.785,24C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799719		1.833,22	138.618,46C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799727		2.375,75	140.994,21C
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F		3799735	95,17		140.899,04C
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F		3799743	193,02		140.706,02C
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F		3799751	426,36		140.279,66C
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F		3799760	658,37		139.621,29C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799778	0,27		139.621,02C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799786	0,60		139.620,42C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799794	0,65		139.619,77C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799808	1,03		139.618,74C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799816	6,46		139.612,28C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799824	468,44		139.143,84C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 279

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:		139.143,84C
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F		3799832		673,77		138.470,07C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799840		2,65		138.467,42C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDTFL10	80268	63898	3824314 36121		0,06	138.467,48C
Total conta:						2.526,79	14.572,32	138.467,48C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário						Saldo anterior:		15.802,73C
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F		3799859		84,22		15.718,51C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799867		0,33		15.718,18C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799875		0,08		15.718,10C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799883		0,08		15.718,02C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799891		0,13		15.717,89C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799905		0,81		15.717,08C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799913		58,55		15.658,53C
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F		3799921		82,29		15.576,24C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799930		0,03		15.576,21C
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F		3799948		11,90		15.564,31C
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F		3799956		24,13		15.540,18C
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F		3799964		53,29		15.486,89C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799972			1,48	15.488,37C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799980			1,58	15.489,95C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3799999			1,96	15.491,91C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800008			2,03	15.493,94C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800016			2,03	15.495,97C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800024			2,37	15.498,34C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800032			2,40	15.500,74C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800040			2,70	15.503,44C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800059			2,91	15.506,35C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800067			3,17	15.509,52C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800075			3,41	15.512,93C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800083			3,69	15.516,62C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800091			3,82	15.520,44C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800105			4,22	15.524,66C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800113			4,32	15.528,98C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800121			4,73	15.533,71C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800130			4,92	15.538,63C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800148			5,91	15.544,54C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 280

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		15.544,54C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800156			6,43	15.550,97C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800164			7,29	15.558,26C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800172			7,73	15.565,99C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800180			8,05	15.574,04C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800199			8,83	15.582,87C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800202			9,35	15.592,22C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800210			10,27	15.602,49C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800229			10,35	15.612,84C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800237			10,45	15.623,29C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800245			11,34	15.634,63C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800253			11,40	15.646,03C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800261			11,71	15.657,74C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800270			12,30	15.670,04C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800288			12,30	15.682,34C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800296			12,97	15.695,31C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800300			13,12	15.708,43C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800318			13,44	15.721,87C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800326			13,70	15.735,57C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800334			13,78	15.749,35C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800342			13,79	15.763,14C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800350			13,94	15.777,08C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800369			15,13	15.792,21C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800377			15,27	15.807,48C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800385			15,51	15.822,99C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800393			15,70	15.838,69C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800407			18,15	15.856,84C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800415			18,99	15.875,83C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800423			19,87	15.895,70C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800431			20,33	15.916,03C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800440			20,67	15.936,70C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800458			20,81	15.957,51C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800466			21,25	15.978,76C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800474			22,12	16.000,88C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800482			23,80	16.024,68C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800490			23,92	16.048,60C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 281

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		16.048,60C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800504			29,27	16.077,87C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800512			30,67	16.108,54C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800520			34,48	16.143,02C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800539			40,63	16.183,65C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800547			41,50	16.225,15C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800555			44,06	16.269,21C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800563			46,51	16.315,72C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800571			56,17	16.371,89C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800580			69,86	16.441,75C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800598			80,55	16.522,30C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800601			81,27	16.603,57C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800610			87,59	16.691,16C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800628			91,11	16.782,27C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800636			229,13	17.011,40C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3800644			296,95	17.308,35C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	119HDTFL	801129	63901	3824349	36031	0,15	17.308,50C
Total conta:						315,84	1.821,61	17.308,50C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias						Saldo anterior:		2.517.572,69C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800652			195,81	2.517.768,50C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800660			210,97	2.517.979,47C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800679			240,71	2.518.220,18C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800687			262,29	2.518.482,47C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800695			270,38	2.518.752,85C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800709			310,91	2.519.063,76C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800717			314,85	2.519.378,61C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800725			350,10	2.519.728,71C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800733			359,43	2.520.088,14C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800741			388,71	2.520.476,85C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800750			422,80	2.520.899,65C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800768			456,47	2.521.356,12C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800776			488,89	2.521.845,01C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800784			502,37	2.522.347,38C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800792			522,19	2.522.869,57C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800806			566,08	2.523.435,65C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800814			575,47	2.524.011,12C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 282

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:	2.524.011,12C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800822		654,80	2.524.665,92C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800830		856,67	2.525.522,59C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800849		1.005,03	2.526.527,62C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800857		1.030,69	2.527.558,31C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800865		1.058,43	2.528.616,74C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800873		1.073,60	2.529.690,34C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800881		1.128,60	2.530.818,94C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800890		1.237,22	2.532.056,16C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800903		1.367,64	2.533.423,80C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800911		1.377,15	2.534.800,95C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800920		1.403,72	2.536.204,67C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800938		1.510,02	2.537.714,69C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800946		1.517,06	2.539.231,75C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800954		1.560,12	2.540.791,87C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800962		1.575,37	2.542.367,24C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800970		1.751,00	2.544.118,24C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800989		1.814,10	2.545.932,34C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3800997		1.817,30	2.547.749,64C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801004		1.824,69	2.549.574,33C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801012		1.834,68	2.551.409,01C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801020		1.838,28	2.553.247,29C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801039		1.882,34	2.555.129,63C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801047		2.012,73	2.557.142,36C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801055		2.019,06	2.559.161,42C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801063		2.073,52	2.561.234,94C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801071		2.088,30	2.563.323,24C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801080		2.418,74	2.565.741,98C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801098		2.518,85	2.568.260,83C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801101		2.548,07	2.570.808,90C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801110		2.647,37	2.573.456,27C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801128		2.697,15	2.576.153,42C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801136		2.755,53	2.578.908,95C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801144		2.766,40	2.581.675,35C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801152		2.820,83	2.584.496,18C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801160		3.041,08	2.587.537,26C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 283

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:	2.587.537,26C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801179		3.165,69	2.590.702,95C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801187		3.565,62	2.594.268,57C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801195		4.079,83	2.598.348,40C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801209		4.428,21	2.602.776,61C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801217		5.067,94	2.607.844,55C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801225		5.331,96	2.613.176,51C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801233		5.785,66	2.618.962,17C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801241		5.927,27	2.624.889,44C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801250		8.056,71	2.632.946,15C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801268		8.502,35	2.641.448,50C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801276		10.891,96	2.652.340,46C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801284		11.301,02	2.663.641,48C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801292		11.390,59	2.675.032,07C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801306		12.507,86	2.687.539,93C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801314		28.693,41	2.716.233,34C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3801322		38.273,17	2.754.506,51C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801330	142,44		2.754.364,07C
30/11/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801349	131,30		2.754.232,77C
30/11/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801357	97,14		2.754.135,63C
30/11/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801365	156,57		2.753.979,06C
30/11/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	HDT1119F		3801373	158,29		2.753.820,77C
30/11/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801381	98,62		2.753.722,15C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801390	101,87		2.753.620,28C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801403	114,02		2.753.506,26C
30/11/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801411	80,46		2.753.425,80C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801420	82,64		2.753.343,16C
30/11/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801438	21,95		2.753.321,21C
30/11/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801446	22,09		2.753.299,12C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 284

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:	2.753.299,12C
30/11/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	HDT1119F		3801454	17,72		2.753.281,40C
30/11/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801462	25,90		2.753.255,50C
30/11/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	HDT1119F		3801470	13,16		2.753.242,34C
30/11/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801489	14,36		2.753.227,98C
30/11/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801497	3,51		2.753.224,47C
30/11/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801500	5,54		2.753.218,93C
30/11/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801519	5,85		2.753.213,08C
30/11/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801527	39,14		2.753.173,94C
30/11/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801535	30,82		2.753.143,12C
30/11/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801543	35,73		2.753.107,39C
30/11/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801551	70,68		2.753.036,71C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801560	74,09		2.752.962,62C
30/11/2019	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	HDT1119F		3801578	78,43		2.752.884,19C
30/11/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	HDT1119F		3801586	47,64		2.752.836,55C
30/11/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801594	59,23		2.752.777,32C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801608	56,59		2.752.720,73C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801616	56,76		2.752.663,97C
30/11/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801624	51,46		2.752.612,51C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801632	222,28		2.752.390,23C
30/11/2019	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801640	257,48		2.752.132,75C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801659	247,90		2.751.884,85C
30/11/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801667	249,05		2.751.635,80C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 285

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:	2.751.635,80C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801675	169,77		2.751.466,03C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801683	170,27		2.751.295,76C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801691	199,20		2.751.096,56C
30/11/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	HDT1119F		3801705	202,06		2.750.894,50C
30/11/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801713	205,82		2.750.688,68C
30/11/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801721	206,61		2.750.482,07C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801730	294,32		2.750.187,75C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801748	298,82		2.749.888,93C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801756	305,60		2.749.583,33C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801764	309,21		2.749.274,12C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801772	342,07		2.748.932,05C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801780	427,33		2.748.504,72C
30/11/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	HDT1119F		3801799	451,91		2.748.052,81C
30/11/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801802	439,61		2.747.613,20C
30/11/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801810	467,26		2.747.145,94C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3801829	510,82		2.746.635,12C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3801837	509,30		2.746.125,82C
30/11/2019	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	HDT1119F		3801845	525,18		2.745.600,64C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3801853	662,14		2.744.938,50C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3801861	666,84		2.744.271,66C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3801870	619,66		2.743.652,00C
30/11/2019	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	HDT1119F		3801888	620,84		2.743.031,16C
30/11/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	HDT1119F		3801896	646,58		2.742.384,58C
30/11/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	HDT1119F		3801900	589,93		2.741.794,65C
30/11/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	HDT1119F		3801918	593,60		2.741.201,05C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 286

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.741.201,05C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801926	597,60		2.740.603,45C
30/11/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801934	752,60		2.739.850,85C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801942	896,46		2.738.954,39C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801950	927,62		2.738.026,77C
30/11/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3801969	1.055,40		2.736.971,37C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	HDT1119F		3801977	882,95		2.736.088,42C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3801985	1.026,22		2.735.062,20C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3801993	1.281,98		2.733.780,22C
30/11/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	HDT1119F		3802000	1.648,55		2.732.131,67C
30/11/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	HDT1119F		3802019	1.648,55		2.730.483,12C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802027	1.527,91		2.728.955,21C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802035	1.532,48		2.727.422,73C
30/11/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	HDT1119F		3802043	1.495,24		2.725.927,49C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3802051	1.471,58		2.724.455,91C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3802060	3.917,25		2.720.538,66C
30/11/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	HDT1119F		3802078	4.221,60		2.716.317,06C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802086	3.845,93		2.712.471,13C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802094	5.378,42		2.707.092,71C
30/11/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3802108	5.501,15		2.701.591,56C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802116	4.414,75		2.697.176,81C
30/11/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	HDT1119F		3802124	6.957,15		2.690.219,66C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802132	7.189,23		2.683.030,43C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802140	8.068,13		2.674.962,30C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802159	9.538,20		2.665.424,10C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802167	8.348,58		2.657.075,52C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802175	10.653,27		2.646.422,25C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3802183	3.551,09		2.642.871,16C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802191	3.078,66		2.639.792,50C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3802205	3.179,40		2.636.613,10C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3802213	2.689,38		2.633.923,72C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3802221	2.782,86		2.631.140,86C
30/11/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	HDT1119F		3802230	2.526,00		2.628.614,86C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 287

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:		2.628.614,86C
30/11/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	HDT1119F		3802248		2.248,38		2.626.366,48C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3802256		2.396,40		2.623.970,08C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802264		2.000,51		2.621.969,57C
30/11/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	HDT1119F		3802272		1.807,63		2.620.161,94C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802280		1.858,99		2.618.302,95C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802299		1.986,42		2.616.316,53C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	HDT1119F		3802302		1.792,81		2.614.523,72C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	HDT1119F		3802310		11.751,76		2.602.771,96C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3802329		286,77		2.602.485,19C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3802337		8.072,12		2.594.413,07C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3802345		47,21		2.594.365,86C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3802353		7,04		2.594.358,82C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3802361		8,17		2.594.350,65C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3802370		34,56		2.594.316,09C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3802388		56,60		2.594.259,49C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	0	801112	63903	3824365	36012	313,72	2.593.945,77C
Total conta:						160.560,74	236.933,82	2.593.945,77C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior:		851.443,04C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802396		767,83		850.675,21C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802400		15,97		850.659,24C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802418		3.417,17		847.242,07C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802426		4.042,43		843.199,64C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802434		2.694,79		840.504,85C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802442		1.002,33		839.502,52C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802450		1.033,55		838.468,97C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802469		2.388,91		836.080,06C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802477		1.855,44		834.224,62C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802485		1.926,96		832.297,66C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802493		1.542,52		830.755,14C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802507		765,54		829.989,60C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802515		2.729,99		827.259,61C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802523		19,14		827.240,47C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 288

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		827.240,47C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802531	96,99		827.143,48C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802540	4.182,95		822.960,53C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802558	4.803,91		818.156,62C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802566	6.447,30		811.709,32C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802574	7.193,31		804.516,01C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F		3802582	7.357,80		797.158,21C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802590	2,38		797.155,83C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802604	2,76		797.153,07C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802612	11,69		797.141,38C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802620		66,22	797.207,60C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802639		71,35	797.278,95C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802647		81,41	797.360,36C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802655		88,71	797.449,07C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802663		91,44	797.540,51C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802671		105,15	797.645,66C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802680		106,48	797.752,14C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802698		118,40	797.870,54C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802701		121,56	797.992,10C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802710		131,46	798.123,56C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802728		142,99	798.266,55C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802736		154,38	798.420,93C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802744		165,34	798.586,27C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802752		169,90	798.756,17C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802760		176,61	798.932,78C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802779		191,44	799.124,22C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802787		194,62	799.318,84C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802795		221,45	799.540,29C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802809		289,73	799.830,02C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802817		339,90	800.169,92C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802825		348,58	800.518,50C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802833		357,96	800.876,46C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802841		363,09	801.239,55C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802850		381,70	801.621,25C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802868		418,43	802.039,68C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802876		462,54	802.502,22C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 289

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:	802.502,22C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802884		465,75	802.967,97C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802892		474,74	803.442,71C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802906		510,69	803.953,40C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802914		513,08	804.466,48C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802922		527,63	804.994,11C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802930		532,79	805.526,90C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802949		592,17	806.119,07C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802957		613,53	806.732,60C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802965		614,61	807.347,21C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802973		617,11	807.964,32C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802981		620,49	808.584,81C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3802990		621,70	809.206,51C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803007		636,61	809.843,12C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803015		680,71	810.523,83C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803023		682,85	811.206,68C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803031		701,26	811.907,94C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803040		706,27	812.614,21C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803058		818,02	813.432,23C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803066		851,88	814.284,11C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803074		861,76	815.145,87C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803082		895,34	816.041,21C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803090		912,18	816.953,39C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803104		931,92	817.885,31C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803112		935,60	818.820,91C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803120		954,02	819.774,93C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803139		1.028,49	820.803,42C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803147		1.070,64	821.874,06C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803155		1.205,89	823.079,95C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803163		1.379,80	824.459,75C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803171		1.497,61	825.957,36C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803180		1.713,99	827.671,35C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803198		1.803,28	829.474,63C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803201		1.956,72	831.431,35C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803210		2.004,60	833.435,95C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803228		2.724,78	836.160,73C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 290

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		836.160,73C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803236			2.875,49	839.036,22C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803244			3.683,68	842.719,90C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803252			3.822,01	846.541,91C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803260			3.852,30	850.394,21C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803279			4.230,15	854.624,36C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803287			9.704,10	864.328,46C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3803295			12.944,00	877.272,46C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	119HDTFL	801114	63896	3824292	36024	0,07	877.272,53C
Total conta:						54.301,66	80.131,15	877.272,53C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias						Saldo anterior:		201.405,75C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803309			15,66	201.421,41C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803317			16,88	201.438,29C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803325			19,26	201.457,55C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803333			20,98	201.478,53C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803341			21,63	201.500,16C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803350			24,87	201.525,03C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803368			25,19	201.550,22C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803376			28,01	201.578,23C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803384			28,75	201.606,98C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803392			31,10	201.638,08C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803406			33,82	201.671,90C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803414			36,51	201.708,41C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803422			39,11	201.747,52C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803430			40,19	201.787,71C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803449			41,78	201.829,49C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803457			45,29	201.874,78C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803465			46,03	201.920,81C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803473			52,38	201.973,19C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803481			68,54	202.041,73C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803490			80,41	202.122,14C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803503			82,46	202.204,60C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803511			84,67	202.289,27C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803520			85,89	202.375,16C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803538			90,29	202.465,45C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803546			98,98	202.564,43C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 291

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação						Saldo página anterior:	202.564,43C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803554		109,41	202.673,84C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803562		110,18	202.784,02C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803570		112,30	202.896,32C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803589		120,80	203.017,12C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803597		121,36	203.138,48C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803600		124,81	203.263,29C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803619		126,03	203.389,32C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803627		140,09	203.529,41C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803635		145,13	203.674,54C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803643		145,39	203.819,93C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803651		145,98	203.965,91C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803660		146,78	204.112,69C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803678		147,07	204.259,76C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803686		150,58	204.410,34C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803694		161,02	204.571,36C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803708		161,52	204.732,88C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803716		165,88	204.898,76C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803724		167,07	205.065,83C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803732		193,50	205.259,33C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803740		201,51	205.460,84C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803759		203,85	205.664,69C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803767		211,79	205.876,48C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803775		215,77	206.092,25C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803783		220,44	206.312,69C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803791		221,32	206.534,01C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803805		225,67	206.759,68C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803813		243,29	207.002,97C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803821		253,25	207.256,22C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803830		285,25	207.541,47C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803848		326,38	207.867,85C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803856		354,27	208.222,12C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803864		405,44	208.627,56C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803872		426,56	209.054,12C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803880		462,86	209.516,98C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803899		474,17	209.991,15C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 292

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação						Saldo página anterior:		209.991,15C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803902			644,54	210.635,69C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803910			680,16	211.315,85C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803929			871,35	212.187,20C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803937			904,07	213.091,27C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803945			911,25	214.002,52C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803953			1.000,65	215.003,17C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803961			2.295,46	217.298,63C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803970			3.061,88	220.360,51C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803988		645,77		219.714,74C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3803996		0,65		219.714,09C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3804003		2,76		219.711,33C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3804011		4,53		219.706,80C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3804020		22,94		219.683,86C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804038		565,09		219.118,77C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804046		989,46		218.129,31C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804054		1.136,35		216.992,96C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804062		1.525,08		215.467,88C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804070		1.701,55		213.766,33C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804089		1.740,46		212.025,87C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3804097		0,56		212.025,31C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804100		364,88		211.660,43C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804119		438,89		211.221,54C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804127		455,81		210.765,73C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804135		181,09		210.584,64C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804143		808,32		209.776,32C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804151		956,22		208.820,10C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3804160		3,78		208.816,32C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804178		181,63		208.634,69C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804186		237,10		208.397,59C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804194		244,48		208.153,11C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F		3804208		637,44		207.515,67C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119HDTFL	80269	63899	3824322	36120	0,01	207.515,68C
Total conta:						12.844,84	18.954,77	207.515,68C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						Saldo anterior:		25.175,82C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804216		80,72		25.095,10C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 293

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação							
					Saldo página anterior:		25.095,10C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804224	0,57		25.094,53C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804232	2,87		25.091,66C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804240	217,56		24.874,10C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804259	0,07		24.874,03C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804267	0,08		24.873,95C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804275	0,35		24.873,60C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804283	70,64		24.802,96C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804291	54,87		24.748,09C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804305	56,98		24.691,11C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804313	123,68		24.567,43C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804321	142,04		24.425,39C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804330	190,64		24.234,75C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804348	212,69		24.022,06C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804356	45,61		23.976,45C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804364	22,64		23.953,81C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804372		382,72	24.336,53C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804380	79,68		24.256,85C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804399	101,04		24.155,81C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804402	119,53		24.036,28C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804410	22,70		24.013,58C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804429	29,64		23.983,94C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F		3804437	30,56		23.953,38C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804445	0,47		23.952,91C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804453		1,96	23.954,87C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804461		2,11	23.956,98C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804470		2,41	23.959,39C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804488		2,62	23.962,01C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804496		2,70	23.964,71C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804500		3,11	23.967,82C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804518		3,15	23.970,97C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804526		3,50	23.974,47C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804534		3,59	23.978,06C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804542		3,89	23.981,95C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804550		4,23	23.986,18C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804569		4,56	23.990,74C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 294

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação						Saldo página anterior:		23.990,74C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804577			4,89	23.995,63C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804585			5,02	24.000,65C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804593			5,22	24.005,87C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804607			5,66	24.011,53C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804615			5,75	24.017,28C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804623			6,55	24.023,83C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804631			8,56	24.032,39C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804640			10,05	24.042,44C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804658			10,31	24.052,75C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804666			10,58	24.063,33C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804674			10,73	24.074,06C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804682			11,29	24.085,35C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804690			12,37	24.097,72C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804704			13,67	24.111,39C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804712			13,77	24.125,16C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804720			14,04	24.139,20C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804739			15,10	24.154,30C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804747			15,18	24.169,48C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804755			15,60	24.185,08C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804763			15,76	24.200,84C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804771			17,50	24.218,34C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804780			18,14	24.236,48C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804798			18,18	24.254,66C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804801			18,25	24.272,91C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804810			18,33	24.291,24C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804828			18,38	24.309,62C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804836			18,83	24.328,45C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804844			20,12	24.348,57C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804852			20,18	24.368,75C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804860			20,74	24.389,49C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804879			20,88	24.410,37C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804887			24,18	24.434,55C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804895			25,19	24.459,74C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804909			25,48	24.485,22C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804917			26,46	24.511,68C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 295

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação						Saldo página anterior:		24.511,68C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804925			26,98	24.538,66C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804933			27,55	24.566,21C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804941			27,66	24.593,87C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804950			28,20	24.622,07C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804968			30,41	24.652,48C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804976			31,66	24.684,14C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804984			35,66	24.719,80C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3804992			40,81	24.760,61C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805000			44,28	24.804,89C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805018			50,67	24.855,56C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805026			53,32	24.908,88C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805034			57,86	24.966,74C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805042			59,26	25.026,00C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805050			80,55	25.106,55C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805069			85,03	25.191,58C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805077			108,93	25.300,51C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805085			113,04	25.413,55C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805093			113,92	25.527,47C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805107			125,08	25.652,55C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3805115			286,94	25.939,49C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	119HDTFL	80231	63902	3824357	36123	0,03	25.939,52C
Total conta:						1.605,63	2.369,33	25.939,52C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários						Saldo anterior:		3.503.832,03C
07/11/2019	- IRRF 13º RESCISÃO	HDTP1119		3984567	36617	893,57		3.502.938,46C
07/11/2019	- IRRF 13º RESCISÃO	HDTP1119		3984575	36617	9.293,30		3.493.645,16C
07/11/2019	- IRRF FÉRIAS	HDTP1119		3984583	36617	1.628,54		3.492.016,62C
07/11/2019	- IRRF FÉRIAS	HDTP1119		3984591	36617	8.717,38		3.483.299,24C
07/11/2019	- IRRF FOLHA	HDTP1119		3984605	36617	180.007,98		3.303.291,26C
07/11/2019	- IRRF RESCISÃO	HDTP1119		3984613	36617	1.452,81		3.301.838,45C
07/11/2019	- IRRF RESCISÃO	HDTP1119		3984621	36617	8.279,83		3.293.558,62C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805123			11,85	3.293.570,47C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805131			12,32	3.293.582,79C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805140			17,45	3.293.600,24C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805158			17,45	3.293.617,69C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805166			22,49	3.293.640,18C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805174			23,68	3.293.663,86C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805182			31,03	3.293.694,89C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805190			31,86	3.293.726,75C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805204			51,08	3.293.777,83C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação						Saldo página anterior:	3.293.777,83C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805212		51,08	3.293.828,91C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805220		61,19	3.293.890,10C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805239		78,03	3.293.968,13C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805247		81,45	3.294.049,58C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805255		104,83	3.294.154,41C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805263		111,92	3.294.266,33C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805271		134,86	3.294.401,19C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805280		184,69	3.294.585,88C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805298		189,05	3.294.774,93C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805301		200,63	3.294.975,56C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805310		249,73	3.295.225,29C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805328		260,37	3.295.485,66C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805336		277,20	3.295.762,86C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805344		335,66	3.296.098,52C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805352		395,40	3.296.493,92C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805360		407,82	3.296.901,74C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805379		420,87	3.297.322,61C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805387		430,66	3.297.753,27C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805395		432,23	3.298.185,50C
30/11/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	HDT1119F		3805409		435,02	3.298.620,52C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805417		501,45	3.299.121,97C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805425		648,52	3.299.770,49C
30/11/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	HDT1119F		3805433		732,77	3.300.503,26C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805441		792,21	3.301.295,47C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805450		889,06	3.302.184,53C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805468		895,23	3.303.079,76C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805476		905,09	3.303.984,85C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805484		926,42	3.304.911,27C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805492		1.090,68	3.306.001,95C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805506		1.093,07	3.307.095,02C
30/11/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	HDT1119F		3805514		1.217,93	3.308.312,95C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805522		1.223,05	3.309.536,00C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805530		1.472,41	3.311.008,41C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805549		1.504,95	3.312.513,36C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805557		1.504,95	3.314.018,31C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805565		1.537,55	3.315.555,86C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805573		1.567,29	3.317.123,15C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805581		1.997,45	3.319.120,60C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805590		2.081,29	3.321.201,89C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805603		2.101,13	3.323.303,02C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805611		2.232,17	3.325.535,19C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805620		2.241,01	3.327.776,20C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805638		2.287,12	3.330.063,32C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805646		2.310,61	3.332.373,93C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805654		2.355,27	3.334.729,20C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805662		2.399,20	3.337.128,40C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805670		2.533,20	3.339.661,60C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805689		2.562,76	3.342.224,36C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805697		2.713,08	3.344.937,44C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 297

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação						Saldo página anterior:		3.344.937,44C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805700			2.820,15	3.347.757,59C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805719			2.858,80	3.350.616,39C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	HDT1119F		3805727			2.860,19	3.353.476,58C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805735			2.944,17	3.356.420,75C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805743			2.979,53	3.359.400,28C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805751			3.132,17	3.362.532,45C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805760			3.399,13	3.365.931,58C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805778			3.986,77	3.369.918,35C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805786			4.067,08	3.373.985,43C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805794			4.218,65	3.378.204,08C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805808			4.254,25	3.382.458,33C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805816			4.463,18	3.386.921,51C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805824			4.650,23	3.391.571,74C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805832			8.593,14	3.400.164,88C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805840			11.402,76	3.411.567,64C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805859			15.692,62	3.427.260,26C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805867			28.405,59	3.455.665,85C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF	HDT1119F		3805875			51.722,99	3.507.388,84C
Total conta:						210.273,41	213.830,22	3.507.388,84C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						Saldo anterior:		173.111,82C
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	80215	64318	3893391	20068		169,35	173.281,17C
01/11/2019	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	52019HDT	80222	3893464	36179		214,13	173.495,30C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTP219	80227	3893537	20068		705,84	174.201,14C
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	3893766	36071		2.468,93	176.670,07C
11/11/2019	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 559	HDTP0219	80222	3914283	36071		54,00	176.724,07C
12/11/2019	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386		801177	3914399	36064		121,00	176.845,07C
12/11/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	HDTP219	80227	3916251	20068		404,34	177.249,41C
18/11/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	012019CS	80214	3916367	36078		105,26	177.354,67C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 298

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		177.354,67C
18/11/2019	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 693	1.19HDT	80227	64728	3916405	36177	468,85	177.823,52C
20/11/2019	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	HDTP1119			3985105	36617	298,40	177.525,12C
20/11/2019	2473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	HDTP1119			3985113	36617	299,50	177.225,62C
20/11/2019	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	HDTP1119			3985121	36617	298,05	176.927,57C
20/11/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	HDTP1119			3985130	36617	48,60	176.878,97C
20/11/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS	HDTP1119			3985148	36617	267,28	176.611,69C
20/11/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	HDTP1119			3985156	36617	889,67	175.722,02C
20/11/2019	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	HDTP1119			3985164	36617	24,06	175.697,96C
20/11/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119			3985172	36617	97,32	175.600,64C
20/11/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	HDTP1119			3985180	36617	2.843,84	172.756,80C
20/11/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	HDTP1119			3985199	36617	227,97	172.528,83C
20/11/2019	138 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	HDTP1119			3985202	36617	216,98	172.311,85C
20/11/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	HDTP1119			3985210	36617	404,34	171.907,51C
20/11/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	HDTP1119			3985229	36617	177,60	171.729,91C
20/11/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	HDTP1119			3985237	36617	2.477,41	169.252,50C
20/11/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	HDTP1119			3985245	36617	705,84	168.546,66C
20/11/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	HDTP1119			3985253	36617	513,00	168.033,66C
20/11/2019	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	HDTP1119			3985261	36617	42,75	167.990,91C
20/11/2019	1643 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	HDTP1119			3985270	36617	42,75	167.948,16C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 299

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		167.948,16C
21/11/2019	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 5393	112019	801186	64749	3916618	36065	91,00	168.039,16C
22/11/2019	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5392	112019	80227	64752	3916642	20068	91,00	168.130,16C
25/11/2019	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	112019	80227	64757	3916693	36897	260,07	168.390,23C
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64976	3918882	36166	2.843,84	171.234,07C
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64981	3918939	36174	227,97	171.462,04C
Total conta:						9.875,36	8.225,58	171.462,04C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher						Saldo anterior:		380.575,56C
07/11/2019	- PIS FOLHA	HDT1119		3984672	36617	23.999,10		356.576,46C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805883			17,70	356.594,16C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805891			18,99	356.613,15C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805905			23,48	356.636,63C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805913			24,39	356.661,02C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805921			24,39	356.685,41C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805930			25,59	356.711,00C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805948			28,41	356.739,41C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805956			32,42	356.771,83C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805964			32,68	356.804,51C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805972			34,96	356.839,47C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805980			35,97	356.875,44C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3805999			44,24	356.919,68C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806006			45,87	356.965,55C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806014			49,84	357.015,39C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806022			50,66	357.066,05C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806030			51,88	357.117,93C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806049			55,36	357.173,29C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806057			56,73	357.230,02C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806065			61,44	357.291,46C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806073			77,52	357.368,98C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806081			86,94	357.455,92C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806090			87,43	357.543,35C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806103			92,76	357.636,11C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806111			96,68	357.732,79C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806120			119,69	357.852,48C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806138			125,40	357.977,88C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806146			131,27	358.109,15C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806154			136,73	358.245,88C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806162			141,01	358.386,89C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806170			147,65	358.534,54C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806189			147,87	358.682,41C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806197			147,91	358.830,32C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806200			1.089,65	359.919,97C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/12/2019 11:37:15

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 300

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		359.919,97C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806219			1.145,43	361.065,40C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806227			2.685,83	363.751,23C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806235			3.655,90	367.407,13C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806243			152,98	367.560,11C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806251			154,43	367.714,54C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806260			155,73	367.870,27C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806278			157,82	368.028,09C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806286			160,04	368.188,13C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806294			161,10	368.349,23C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806308			165,49	368.514,72C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806316			171,04	368.685,76C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806324			173,37	368.859,13C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806332			182,08	369.041,21C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806340			214,76	369.255,97C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806359			217,78	369.473,75C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806367			230,48	369.704,23C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806375			238,44	369.942,67C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806383			247,85	370.190,52C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806391			252,99	370.443,51C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806405			258,40	370.701,91C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806413			258,59	370.960,50C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806421			259,29	371.219,79C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806430			285,86	371.505,65C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806448			295,96	371.801,61C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806456			302,01	372.103,62C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806464			333,65	372.437,27C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806472			392,42	372.829,69C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806480			411,55	373.241,24C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806499			509,33	373.750,57C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806502			549,54	374.300,11C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806510			616,23	374.916,34C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806529			845,75	375.762,09C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806537			890,98	376.653,07C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806545			940,20	377.593,27C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3806553			975,98	378.569,25C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	119HDTFL	80153	63900	3824330	36029	0,04	378.569,29C
Total conta:						23.999,10	21.992,83	378.569,29C
Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher						Saldo anterior:		2.598,69C
20/11/2019	8836 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS	HDT1119		3985008	36617	90,46		2.508,23C
Total conta:						90,46	0,00	2.508,23C
Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher						Saldo anterior:		11.993,96C
20/11/2019	8836 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS	HDT1119		3985024	36617	417,51		11.576,45C
Total conta:						417,51	0,00	11.576,45C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior:		251.946,41C
01/11/2019	767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 767	032019	80227	64320	3893413	20068	162,60	252.109,01C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 301

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		252.109,01C
01/11/2019	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10273	062019	801191	64323	3893448	20068	30,34	252.139,35C
01/11/2019	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1996		80227	64530	3914429	20068	159,02	252.298,37C
01/11/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	042019CS	801177	65425	3994112	20004	554,52	252.852,89C
01/11/2019	777 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	HDTB1019		65431	3994732	20006	747,00	253.599,89C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTP219	80227	64333	3893545	20068	3.529,20	257.129,09C
05/11/2019	4684 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4684	032019HDT	801187	64343	3893642	36170	263,85	257.392,94C
07/11/2019	4539 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZAD A Nro. Doc: 4539	112019	80227	64345	3893669	36071	7,00	257.399,94C
09/11/2019	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1026	062019	801128	64349	3893707	36064	145,92	257.545,86C
11/11/2019	1047 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	HDTP1119			3985288	10009	330,58	257.215,28C
11/11/2019	7302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119			3985296	10009	26,41	257.188,87C
11/11/2019	7499 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119			3985300	10009	26,41	257.162,46C
11/11/2019	7303 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119			3985318	10009	29,73	257.132,73C
11/11/2019	7498 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119			3985326	10009	29,73	257.103,00C
11/11/2019	7301 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119			3985334	10009	65,60	257.037,40C
11/11/2019	7497 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	HDTP1119			3985342	10009	65,60	256.971,80C
11/11/2019	12105 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	HDTP1119			3985350	10009	35,00	256.936,80C
11/11/2019	12047 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	HDTP1119			3985369	10009	307,50	256.629,30C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 302

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		256.629,30C
11/11/2019	1928 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	HDTP1119		3985377	10009	16,71		256.612,59C
11/11/2019	1927 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	HDTP1119		3985385	10009	150,43		256.462,16C
11/11/2019	699 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	HDTP1119		3985393	10009	159,00		256.303,16C
11/11/2019	1846 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	HDTP1119		3985407	10009	175,00		256.128,16C
11/11/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	HDTP1119		3985415	10009	88,20		256.039,96C
11/11/2019	777 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	HDTP1119		3985423	10009	747,00		255.292,96C
11/11/2019	631 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	HDTP1119		3985440	10009	20,89		255.272,07C
11/11/2019	728 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	HDTP1119		3985458	10009	29,72		255.242,35C
11/11/2019	751 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	HDTP1119		3985466	10009	31,28		255.211,07C
11/11/2019	608 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	HDTP1119		3985474	10009	125,10		255.085,97C
11/11/2019	503 - ECOSENSE CONSTRUCOES	HDTP1119		3985482	10009	7,69		255.078,28C
11/11/2019	502 - ECOSENSE CONSTRUCOES	HDTP1119		3985490	10009	119,66		254.958,62C
11/11/2019	4511 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	HDTP1119		3985504	10009	263,85		254.694,77C
11/11/2019	313 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	HDTP1119		3985512	10009	40,34		254.654,43C
11/11/2019	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	HDTP1119		3985520	10009	40,34		254.614,09C
11/11/2019	117692 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3985539	10009	35,30		254.578,79C
11/11/2019	117691 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3985547	10009	530,30		254.048,49C
11/11/2019	12780 - MARCIO NUNES VALADAO ME	HDTP1119		3985555	10009	7,00		254.041,49C
11/11/2019	13092 - MARCIO NUNES VALADAO ME	HDTP1119		3985563	10009	8,75		254.032,74C
11/11/2019	28323 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	HDTP1119		3985571	10009	113,98		253.918,76C
11/11/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	HDTP1119		3985580	10009	1.025,86		252.892,90C
11/11/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	HDTP1119		3985598	10009	1.421,92		251.470,98C
11/11/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	HDTP1119		3985601	10009	12.797,27		238.673,71C
11/11/2019	2084 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR	HDTP1119		3985610	10009	22,40		238.651,31C
11/11/2019	1783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	HDTP1119		3985628	10009	168,00		238.483,31C
11/11/2019	444 - REI DAS BOMBAS	HDTP1119		3985636	10009	94,50		238.388,81C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 303

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		238.388,81C
11/11/2019	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	HDTP1119		3985644	10009	398,83		237.989,98C
11/11/2019	10031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	HDTP1119		3985652	10009	30,34		237.959,64C
11/11/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	HDTP1119		3985660	10009	30,34		237.929,30C
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	64353	3893740		5.760,84	243.690,14C
11/11/2019	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 559	HDTP0219	80222	64518	3914305		126,00	243.816,14C
12/11/2019	9639 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9639	1.19HDT	80227	64521	3914330		0,49	243.816,63C
12/11/2019	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386		801177	64526	3914380		605,00	244.421,63C
12/11/2019	6588 - TIRA ENTULHOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 6588	112019	80222	64720	3916324		18,98	244.440,61C
12/11/2019	6589 - TIRA ENTULHOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 6589	112019	80222	64721	3916332		24,98	244.465,59C
19/11/2019	432 - PREVENÇÃO ENG MECANICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 432	112019	80222	64732	3916448		45,92	244.511,51C
21/11/2019	14042 - MARCIO NUNES VALADAO ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 14042	112019	80233	64741	3916537		19,25	244.530,76C
22/11/2019	259040 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259040	112019	80222	64743	3916553		1,85	244.532,61C
22/11/2019	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2010	112019	80215	64747	3916596		61,35	244.593,96C
25/11/2019	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	112019	80227	64756	3916685		606,83	245.200,79C
25/11/2019	15217 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15217	112019	801142	64968	3918807		2.069,04	247.269,83C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 304

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		247.269,83C
26/11/2019	259383 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259383	112019	80224	64966	3918785	36035	3,09	247.272,92C
29/11/2019	3429 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3429	112019	80227	64970	3918823	36187	8,00	247.280,92C
30/11/2019	197 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 197	112019	80227	64972	3918840	36175	311,63	247.592,55C
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64975	3918874	36166	14.219,19	261.811,74C
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64980	3918920	36174	1.139,84	262.951,58C
Total conta:						19.616,56	30.621,73	262.951,58C
Conta: 20052 - 2.1.07.04.0003 ISS - Parcelamento						Saldo anterior:		50.162,46C
01/11/2019	PAGAMENTO DE PARCELAS ISS 14 A 18/18	62019HDT	80229	65449	3994910	37214	77.622,28	27.459,82D
01/11/2019	ATUALIZAÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO ISS 04 A 10/10	62019HDT	80229	65450	3994929	36222	27.459,82	0,00
Total conta:						77.622,28	27.459,82	0,00
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior:		767.064,63C
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544		80215	64316	3893375	20068	73,39	767.138,02C
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544		80215	64317	3893383	20068	338,71	767.476,73C
01/11/2019	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	52019HDT	80222	64326	3893472	36179	663,82	768.140,55C
01/11/2019	2975 AIR LIQUIDE - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2975	PROVHDT	80227	65444	3994864	36170	30,65	768.171,20C
01/11/2019	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 3002	PROVHDT	80227	65445	3994872	36170	0,01	768.171,19C
01/11/2019	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9839	52019HDT	80222	65446	3994880	36176	0,01	768.171,18C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 305

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		768.171,18C
01/11/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	HDTP0219	80214	65447	3994899	36075	4,05	768.167,13C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTP219	80227	64334	3893553	20068	3.282,16	771.449,29C
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	64354	3893758	36071	7.653,68	779.102,97C
11/11/2019	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 559	HDTP0219	80222	64517	3914291	36071	167,40	779.270,37C
12/11/2019	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386		801177	64528	3914402	36064	562,65	779.833,02C
12/11/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	HDTP219	80227	64714	3916260	20068	1.253,45	781.086,47C
12/11/2019	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	PROVHDT	80227	64737	3916499	20068	32,74	781.119,21C
18/11/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	012019CS	80214	64725	3916375	36078	45,61	781.164,82C
18/11/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	012019CS	80214	64726	3916383	36078	210,52	781.375,34C
18/11/2019	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 693	1.19HDT	80227	64729	3916413	36177	1.453,42	782.828,76C
20/11/2019	2975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3984818	36617	30,65	782.798,11C
20/11/2019	3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HDTP1119			3984826	36617	30,65	782.767,46C
20/11/2019	4823 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	HDTP1119			3984834	36617	423,15	782.344,31C
20/11/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	HDTP1119			3984842	36617	117,18	782.227,13C
20/11/2019	12272 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	HDTP1119			3984850	36617	62,78	782.164,35C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 306

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		782.164,35C
20/11/2019	9839 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	HDTP1119		3984869	36617	67,14		782.097,21C
20/11/2019	10174 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	HDTP1119		3984877	36617	74,60		782.022,61C
20/11/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	HDTP1119		3984885	36617	74,60		781.948,01C
20/11/2019	117692 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3984893	36617	32,83		781.915,18C
20/11/2019	117691 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	HDTP1119		3984907	36617	493,18		781.422,00C
20/11/2019	28323 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	HDTP1119		3984915	36617	106,01		781.315,99C
20/11/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	HDTP1119		3984923	36617	954,05		780.361,94C
20/11/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	HDTP1119		3984931	36617	1.322,38		779.039,56C
20/11/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	HDTP1119		3984940	36617	11.901,46		767.138,10C
20/11/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	HDTP1119		3984958	36617	1.253,45		765.884,65C
20/11/2019	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	HDTP1119		3984966	36617	370,91		765.513,74C
20/11/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	HDTP1119		3984974	36617	1.141,11		764.372,63C
20/11/2019	1611 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	HDTP1119		3984982	36617	132,53		764.240,10C
20/11/2019	8734 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	HDTP1119		3984990	36617	91,18		764.148,92C
20/11/2019	8734 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	HDTP1119		3985016	36617	420,81		763.728,11C
20/11/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	HDTP0219	80214	65362	3987833	36617	18,69	763.709,42C
21/11/2019	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 5393	112019	801186	64750	3916626	36065	423,15	764.132,57C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 307

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT									
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		764.132,57C	
22/11/2019	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5392	112019	80227	64753	3916650	20068	423,15	764.555,72C	
25/11/2019	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	112019	80227	64758	3916707	36897	806,22	765.361,94C	
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64977	3918890	36166	13.223,84	778.585,78C	
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64982	3918947	36174	1.060,06	779.645,84C	
Total conta:							19.123,41	31.704,62	779.645,84C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT						Saldo anterior:		841.719,41C	
01/11/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO Nro. Doc: 0	HDT72019		63872	3793087	10070	3.014,19	844.733,60C	
01/11/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO Nro. Doc: 0	HDT72019		63876	3793125	10072	3.274,96	841.458,64C	
01/11/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO Nro. Doc: 0	HDT72019		63879	3793150	20088	4.182,83	845.641,47C	
01/11/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN A OUT/2019 - PERT	112019	60206	63881	3793176	36222	245.462,46	1.091.103,93C	
30/11/2019	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	112019		63888	3793249	37214	6.068,73	1.085.035,20C	
30/11/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOVEMBRO/2019 - PERT	112019	60206	63889	3793257	36222	6.302,53	1.091.337,73C	
Total conta:							9.343,69	258.962,01	1.091.337,73C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS						Saldo anterior:		2.198.409,86C	
01/11/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - 14 A 22/60	1019HLFL		63831	3792625	20088	15.770,55	2.214.180,41C	
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 14/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT		63849	3792803	37214	22.887,92	2.237.068,33C	
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 15/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT		63850	3792811	37214	22.896,65	2.259.964,98C	

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 308

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS - Continuação						Saldo página anterior:		2.259.964,98C
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 16/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT		63851	3792820	37214	22.903,25	2.282.868,23C
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 17/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT		63852	3792838	37214	22.907,70	2.305.775,93C
01/11/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 18/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	62019HDT		63853	3792846	37214	21.766,43	2.327.542,36C
01/11/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN A SET/2019 - ORDINARIO	112019	60206	63854	3792854	36222	125.075,52	2.452.617,88C
30/11/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 10/2019			63842	3792730	20088	66.327,35	2.386.290,53C
30/11/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS OUT/2019 - ORDINARIO	112019	60206	63855	3792862	36222	22.995,99	2.409.286,52C
Total conta:						66.327,35	277.204,01	2.409.286,52C

Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros						Saldo anterior:		336.041,84C
30/11/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65222	3955427	10053	20.491,87	356.533,71C
30/11/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65223	3955435	10053	7.242,47	363.776,18C
30/11/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65224	3955443	10053	7.961,81	355.814,37C
30/11/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65226	3955460	10053	9.667,10	346.147,27C
Total conta:						17.628,91	27.734,34	346.147,27C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior:		2.793.458,05C
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544		80215	64314	3893359	36078	13.709,68	2.779.748,37C
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544		80215	64315	3893367	20006	10.708,87	2.769.039,50C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 309

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação						Saldo página anterior:		2.769.039,50C
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544		80215	64316	3893375	20056	73,39	2.768.966,11C
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544		80215	64317	3893383	20056	338,71	2.768.627,40C
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544		80215	64318	3893391	20043	169,35	2.768.458,05C
01/11/2019	767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 767	032019	80227	64319	3893405	20004	5.837,40	2.762.620,65C
01/11/2019	767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 767	032019	80227	64320	3893413	20051	162,60	2.762.458,05C
01/11/2019	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10273	062019	801191	64321	3893421	20004	672,76	2.761.785,29C
01/11/2019	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10273	062019	801191	64322	3893430	20022	86,90	2.761.698,39C
01/11/2019	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10273	062019	801191	64323	3893448	20051	30,34	2.761.668,05C
01/11/2019	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1996		80227	64529	3914410	20004	3.709,98	2.757.958,07C
01/11/2019	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1996		80227	64530	3914429	20051	159,02	2.757.799,05C
01/11/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65007	3919196	36167	29.950,00	2.727.849,05C
01/11/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (PORTARIA) JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65008	3919200	36167	29.840,00	2.698.009,05C
01/11/2019	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/A JANEIRO/2019	PROVHDT	801186	65010	3919226	36065	867,00	2.697.142,05C
01/11/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65011	3919234	36170	775,83	2.696.366,22C
01/11/2019	PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVACAO JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65013	3919250	36174	22.796,90	2.673.569,32C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação						Saldo página anterior:		2.673.569,32C
01/11/2019	PROVISÃO ENEL JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65014	3919269 36158	57.099,72		2.616.469,60C
01/11/2019	PROVISÃO HOSPCOM JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65015	3919277 36307	1.326,67		2.615.142,93C
01/11/2019	PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	PROVHDT	801186	65016	3919285 36063	27.468,49		2.587.674,44C
01/11/2019	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/AFEVEREIRO/2019	HDTP219	80227	65017	3919293 36065	867,00		2.586.807,44C
01/11/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO MEFEVEREIRO/2019	HDTP219	80227	65018	3919307 36170	775,83		2.586.031,61C
01/11/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE SAFEVEREIRO/2019	HDTP219	80227	65020	3919323 36179	798,50		2.585.233,11C
01/11/2019	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MARÇO/2019	032019	80227	65021	3919331 36170	5.277,00		2.579.956,11C
01/11/2019	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (LOCAÇÃO DE BACKUP) MARÇO/2019	032019	80227	65022	3919340 36420	6.000,00		2.573.956,11C
01/11/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MARÇO/2019	032019	80227	65023	3919358 36170	775,83		2.573.180,28C
01/11/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO MAIO/2019	052019	80227	65024	3919366 36170	70.584,00		2.502.596,28C
01/11/2019	PROVISÃO ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2019	042019CS	801128	65025	3919374 36064	3.475,68		2.499.120,60C
01/11/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JUNHO/2019	PROVHDT	80227	65026	3919382 36179	798,50		2.498.322,10C
01/11/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) AGOSTO/2019	062019	80227	65027	3919390 36194	14.004,97		2.484.317,13C
01/11/2019	PROVISÃO BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME (3º TURNO)FEVEREIRO/2019	HDTP219	80227	65031	3919439 36167	3.650,00		2.480.667,13C
01/11/2019	PROVISÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENRGIA ELETRICAFEVEREIRO/2019	HDTP219	80227	65032	3919447 36158	57.099,72		2.423.567,41C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTP219	80227	64330	3893510 20004	56.855,44		2.366.711,97C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTP219	80227	64331	3893529 20022	6.211,36		2.360.500,61C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação						Saldo página anterior:		2.360.500,61C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTP219	80227	64332	3893537	20043	705,84	2.359.794,77C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTP219	80227	64333	3893545	20051	3.529,20	2.356.265,57C
04/11/2019	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	HDTP219	80227	64334	3893553	20056	3.282,16	2.352.983,41C
05/11/2019	14894 - EPIMED JANEIRO/2019 Nro. Doc: 14894	PROVHDT	80227	64336	3893570	20004	1.350,00	2.351.633,41C
05/11/2019	14895 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 14895	HDTP219	80227	64337	3893588	20004	1.350,00	2.350.283,41C
05/11/2019	14896 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MARÇO/2019 Nro. Doc: 14896	HDTP219	80227	64338	3893596	20004	1.350,00	2.348.933,41C
05/11/2019	14898 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MAIO/2019 Nro. Doc: 14898	HDTP219	80227	64339	3893600	20004	1.350,00	2.347.583,41C
05/11/2019	14897 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO ABRIL/2019 Nro. Doc: 14897	HDTP219	80227	64340	3893618	20004	1.350,00	2.346.233,41C
07/11/2019	704 - COMPUTADORES E SISTEMAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 704	062019	80222	64717	3916294	20004	8.060,00	2.338.173,41C
08/11/2019	40528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 40528	HDTP219	80227	64524	3914364	20004	14.004,97	2.324.168,44C
09/11/2019	1134 - AGIMED - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1134	062019	801186	64347	3893685	20004	7.428,66	2.316.739,78C
11/11/2019	52575 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 52575	112019	80227	64734	3916464	20004	9.000,00	2.307.739,78C
12/11/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	HDTP219	80227	64713	3916251	20043	404,34	2.307.335,44C
12/11/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	HDTP219	80227	64714	3916260	20056	1.253,45	2.306.081,99C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação						Saldo página anterior:		2.306.081,99C
12/11/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	HDTP219	80227	64715	3916278	20004	23.380,58	2.282.701,41C
12/11/2019	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	PROVHDT	80227	64737	3916499	20056	32,74	2.282.668,67C
12/11/2019	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	PROVHDT	80227	64738	3916502	20004	626,26	2.282.042,41C
13/11/2019	10955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	PROVHDT	80227	64718	3916308	20004	1.604,33	2.280.438,08C
22/11/2019	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5392	112019	80227	64751	3916634	20004	8.585,85	2.271.852,23C
22/11/2019	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5392	112019	80227	64752	3916642	20043	91,00	2.271.761,23C
22/11/2019	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5392	112019	80227	64753	3916650	20056	423,15	2.271.338,08C
30/11/2019	PROVISÃO AGIMED - NOVEMBRO/2019	112019	801186	65034	3919463	36170	7.428,66	2.278.766,74C
30/11/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	112019	80231	65036	3919480	36170	1.540,00	2.280.306,74C
30/11/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	112019	80231	65038	3919501	36179	620,00	2.280.926,74C
30/11/2019	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - NOVEMBRO/2019	112019	80227	65039	3919510	36194	14.004,97	2.294.931,71C
30/11/2019	PROVISÃO - AIR LIQUIDE NOVEMBRO/2019	112019	80227	65040	3919528	36170	659,00	2.295.590,71C
30/11/2019	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA - NOVEMBRO/2019	112019	80206	65042	3919544	36176	31.000,00	2.326.590,71C
30/11/2019	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65044	3919560	36065	3.869,00	2.330.459,71C
30/11/2019	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65045	3919579	36065	9.100,00	2.339.559,71C
30/11/2019	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65054	3919668	36181	6.000,00	2.345.559,71C
30/11/2019	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2019	112019	80215	65055	3919676	36179	4.056,65	2.349.616,36C
30/11/2019	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2019	112019	801191	65056	3919684	36176	3.500,00	2.353.116,36C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 313

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação						Saldo página anterior:		2.353.116,36C
30/11/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	112019	801186	65061	3919730	36062	29.840,00	2.382.956,36C
30/11/2019	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	112019	801186	65063	3919757	36167	29.804,61	2.412.760,97C
30/11/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) NOVEMBRO/2019		80227	65064	3919765	36167	29.950,00	2.442.710,97C
30/11/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2019	112019	80222	65067	3919790	36179	8.060,00	2.450.770,97C
30/11/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULAR ES DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	112019	80215	65070	3919820	36078	25.000,00	2.475.770,97C
30/11/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI NOVEMBRO/2019	112019	80227	65072	3919846	36194	9.000,00	2.484.770,97C
30/11/2019	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019	112019	80192	65073	3919854	36170	786,16	2.485.557,13C
30/11/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019	112019	80227	65075	3919870	36176	1.604,33	2.487.161,46C
30/11/2019	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2019	112019	801187	65077	3919897	36170	5.277,00	2.492.438,46C
30/11/2019	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2019	112019	801187	65078	3919900	36170	6.000,00	2.498.438,46C
30/11/2019	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF NOVEMBRO/2019	112019	801191	65080	3919927	36179	700,00	2.499.138,46C
30/11/2019	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65081	3919935	36179	26.955,99	2.526.094,45C
30/11/2019	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019	112019	801136	65082	3919943	36067	4.800,00	2.530.894,45C
30/11/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019	112019	80222	65083	3919951	36176	11.840,00	2.542.734,45C
30/11/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF NOVEMBRO/2019	112019	80228	65087	3919994	36178	10.000,00	2.552.734,45C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 314

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação						Saldo página anterior:		2.552.734,45C
30/11/2019	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	112019	80227	65088	3920003	36170	70.584,00	2.623.318,45C
30/11/2019	PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65090	3920020	36179	2.850,00	2.626.168,45C
30/11/2019	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019	112019	801191	65092	3920046	36179	790,00	2.626.958,45C
30/11/2019	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019	112019	80227	65093	3920054	36174	67.280,00	2.694.238,45C
Total conta:						522.119,97	422.900,37	2.694.238,45C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL						Saldo anterior:		687.608,14C
01/11/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - 14 A 22/60	1019HLFL		63831	3792625	20059	15.770,55	671.837,59C
01/11/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO Nro. Doc: 0	HDT72019		63879	3793150	20058	4.182,83	667.654,76C
30/11/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 10/2019			63842	3792730	20059	66.327,35	733.982,11C
30/11/2019	PARCELAMENTO PERT - PARC 27	112019		63886	3793222	37214	74.168,77	659.813,34C
Total conta:						94.122,15	66.327,35	659.813,34C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:		689.026,78C
30/11/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 11/2019	112019	80219	65454	3994961	10107	4.623,00	693.649,78C
Total conta:						0,00	4.623,00	693.649,78C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:		244.428,99C
30/11/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 11/2019	112019	80219	65455	3994970	10108	6.921,00	251.349,99C
Total conta:						0,00	6.921,00	251.349,99C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:		1.265.357,17C
30/11/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 11/2019	112019	80219	65453	3994953	10110	3.600,00	1.268.957,17C
Total conta:						0,00	3.600,00	1.268.957,17C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		544.336,08C
11/11/2019	4750 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E	HDT1119		3985431	10009		1,95	544.334,13C
Total conta:						1,95	0,00	544.334,13C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:		74.798.998,74C
30/11/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2019	112019	80101	65456	3994988	10032	7.333.246,11	82.132.244,85C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 315

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:		74.798.998,74C
Total conta:						0,00	7.333.246,11	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior:		331.867,81C
30/11/2019	Doações de produtos 11.2019	112019	80271	65218	3955389	10053	2.844,29	334.712,10C
30/11/2019	HDT/DOA-8775 - TELEVISÃO 32"	112019	80219	65451	3994937	37524	815,00	335.527,10C
30/11/2019	HDT/DOA-8776 - TELEVISÃO HD LED 32"	112019	80219	65452	3994945	37524	815,00	336.342,10C
Total conta:						0,00	4.474,29	336.342,10C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas						Saldo anterior:		1.878,84C
13/11/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23423111844	112019	80229	65350	3984281	36617	10,00	1.888,84C
Total conta:						0,00	10,00	1.888,84C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:		3.710,11C
30/11/2019	Rendimentos Aplicação	112019	80229	65366	3987876	36625	247,78	3.957,89C
Total conta:						0,00	247,78	3.957,89C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior:		16.281.231,96D
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11.2019	112019	80227	65457	3994996	10032	1.446.789,27	17.728.021,23D
Total conta:						1.446.789,27	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior:		11.752.497,74D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	801124		3806561		4,71	11.752.493,03D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80193		3806570		5,32	11.752.487,71D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	801206		3806588		20,20	11.752.467,51D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	801116		3806596		21,36	11.752.446,15D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80174		3806600		35,21	11.752.410,94D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	HDT1119F	801131		3806618		54,95	11.752.355,99D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	801130		3806626		59,29	11.752.296,70D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	HDT1119F	80173		3806634		60,02	11.752.236,68D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	HDT1119F			3806642		63,35	11.752.173,33D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80141		3806650		91,29	11.752.082,04D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	HDT1119F	80193		3806669		106,37	11.751.975,67D
30/11/2019	DESC.DIF.SAL.PAGO	HDT1119F	801117		3806677		118,90	11.751.856,77D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	801115		3806685		120,94	11.751.735,83D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80172		3806693		127,26	11.751.608,57D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	801117		3806707		145,87	11.751.462,70D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80120		3806715		159,23	11.751.303,47D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80175		3806723		161,52	11.751.141,95D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80153		3806731		169,76	11.750.972,19D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80124		3806740		182,14	11.750.790,05D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 316

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação						Saldo página anterior:		11.750.790,05D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	801119	3806758			186,47	11.750.603,58D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	HDT1119F	80141	3806766			208,84	11.750.394,74D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	HDT1119F	801117	3806774			219,81	11.750.174,93D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80173	3806782			280,18	11.749.894,75D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	801129	3806790			287,49	11.749.607,26D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80190	3806804			293,67	11.749.313,59D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	HDT1119F	80120	3806812			344,81	11.748.968,78D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	HDT1119F	801115	3806820			423,19	11.748.545,59D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	801120	3806839			468,08	11.748.077,51D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801124	3806847		9.488,98		11.757.566,49D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80166	3806855		12.830,79		11.770.397,28D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801116	3806863		12.908,78		11.783.306,06D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801129	3806871		13.136,28		11.796.442,34D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801119	3806880		15.284,58		11.811.726,92D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80175	3806898		14.766,00		11.826.492,92D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80193	3806901		26.711,16		11.853.204,08D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801117	3806910		29.861,18		11.883.065,26D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801130	3806928		31.580,03		11.914.645,29D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801120	3806936		33.288,42		11.947.933,71D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80190	3806944		35.938,68		11.983.872,39D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80172	3806952		50.339,11		12.034.211,50D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801115	3806960		18.645,52		12.052.857,02D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801114	3806979		17.486,82		12.070.343,84D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80171	3806987		17.512,57		12.087.856,41D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801133	3806995		21.897,78		12.109.754,19D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80173	3807002		58.085,77		12.167.839,96D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80153	3807010		67.465,20		12.235.305,16D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80124	3807029		72.017,61		12.307.322,77D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80120	3807037		171.847,68		12.479.170,45D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80141	3807045		244.411,64		12.723.582,09D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80120	3807053		1.938,99		12.725.521,08D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801128	3807061		2.448,42		12.727.969,50D
30/11/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80120	3807070		2.526,40		12.730.495,90D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801134	3807088		2.918,14		12.733.414,04D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801125	3807096		2.554,75		12.735.968,79D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80170	3807100		3.173,19		12.739.141,98D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 317

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		12.739.141,98D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80167	3807118	2.646,00		12.741.787,98D
30/11/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80190	3807126	3.248,02		12.745.036,00D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801132	3807134	10.979,46		12.756.015,46D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80174	3807142	11.532,04		12.767.547,50D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80132	3807150	11.672,58		12.779.220,08D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801126	3807169	10.239,26		12.789.459,34D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F		3807177	10.245,62		12.799.704,96D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80169	3807185	10.401,49		12.810.106,45D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801131	3807193	8.515,85		12.818.622,30D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801206	3807207	6.021,93		12.824.644,23D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801123	3807215	6.194,31		12.830.838,54D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801112	3807223	3.609,14		12.834.447,68D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80172	3807231	1.479,79		12.835.927,47D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80141	3807240	1.551,02		12.837.478,49D
30/11/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	HDT1119F	801121	3807258	1.535,22		12.839.013,71D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	801117	3807266	1.193,24		12.840.206,95D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801113	3807274	1.216,55		12.841.423,50D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	80173	3807282	1.077,45		12.842.500,95D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801117	3807290	855,48		12.843.356,43D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	80124	3807304	774,74		12.844.131,17D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	80171	3807312	774,74		12.844.905,91D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	80141	3807320	774,74		12.845.680,65D
30/11/2019	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	HDT1119F	801120	3807339	826,20		12.846.506,85D
30/11/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	HDT1119F	801115	3807347	598,80		12.847.105,65D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80124	3807355	566,21		12.847.671,86D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801130	3807363	588,46		12.848.260,32D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801120	3807371	605,24		12.848.865,56D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80173	3807380	634,64		12.849.500,20D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801114	3807398	637,12		12.850.137,32D
30/11/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80141	3807401	638,69		12.850.776,01D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801121	3807410	614,09		12.851.390,10D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 318

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		12.851.390,10D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80193	3807428	675,10		12.852.065,20D
30/11/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	HDT1119F	80120	3807436	698,60		12.852.763,80D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80169	3807444	520,08		12.853.283,88D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801133	3807452	547,44		12.853.831,32D
30/11/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	HDT1119F	801119	3807460	499,00		12.854.330,32D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	801119	3807479	506,63		12.854.836,95D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801132	3807487	518,56		12.855.355,51D
30/11/2019	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	HDT1119F	80124	3807495	460,71		12.855.816,22D
30/11/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	801117	3807509	486,62		12.856.302,84D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	80174	3807517	387,37		12.856.690,21D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	80172	3807525	387,37		12.857.077,58D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	80175	3807533	387,37		12.857.464,95D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	801128	3807541	387,37		12.857.852,32D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80171	3807550	433,10		12.858.285,42D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80120	3807568	362,52		12.858.647,94D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	801114	3807576	370,25		12.859.018,19D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801119	3807584	382,12		12.859.400,31D
30/11/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	HDT1119F	801206	3807592	299,40		12.859.699,71D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80173	3807606	339,72		12.860.039,43D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80173	3807614	280,68		12.860.320,11D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801124	3807622	291,97		12.860.612,08D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801116	3807630	291,97		12.860.904,05D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80175	3807649	205,29		12.861.109,34D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80120	3807657	205,30		12.861.314,64D
30/11/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	HDT1119F	80124	3807665	199,60		12.861.514,24D
30/11/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	HDT1119F	80132	3807673	199,60		12.861.713,84D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80190	3807681	229,62		12.861.943,46D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		12.861.943,46D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80175	3807690	54,74		12.861.998,20D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80141	3807703	54,74		12.862.052,94D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	801114	3807711	54,74		12.862.107,68D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80171	3807720	48,97		12.862.156,65D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80193	3807738	78,83		12.862.235,48D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801123	3807746	68,43		12.862.303,91D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	801119	3807754	73,00		12.862.376,91D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801113	3807762	60,83		12.862.437,74D
30/11/2019	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	HDT1119F	80141	3807770	60,83		12.862.498,57D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801131	3807789	60,83		12.862.559,40D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80166	3807797	27,37		12.862.586,77D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80174	3807800	27,37		12.862.614,14D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80124	3807819	27,37		12.862.641,51D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	801123	3807827	27,37		12.862.668,88D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80167	3807835	27,37		12.862.696,25D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	HDT1119F	80120	3807843	29,00		12.862.725,25D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80166	3807851	41,06		12.862.766,31D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80132	3807860	41,06		12.862.807,37D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	801123	3807878	36,50		12.862.843,87D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80171	3807886	36,50		12.862.880,37D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	801131	3807894	36,50		12.862.916,87D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	801120	3807908	2,60		12.862.919,47D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80172	3807916	84,28		12.863.003,75D
30/11/2019	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	HDT1119F	801120	3807924	82,62		12.863.086,37D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	801120	3807932	90,79		12.863.177,16D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 320

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação						Saldo página anterior:	12.863.177,16D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80175	3807940	114,51		12.863.291,67D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80141	3807959	118,62		12.863.410,29D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	801130	3807967	120,44		12.863.530,73D
30/11/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	HDT1119F		3807975	99,80		12.863.630,53D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	801129	3807983	108,27		12.863.738,80D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80170	3807991	158,66		12.863.897,46D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801126	3808009	152,07		12.864.049,53D
30/11/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	HDT1119F	80172	3808017	154,29		12.864.203,82D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801115	3808025	180,46		12.864.384,28D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80174	3808033	180,46		12.864.564,74D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801129	3808041	180,46		12.864.745,20D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80132	3808050	180,46		12.864.925,66D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801112	3808068	180,46		12.865.106,12D
30/11/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	HDT1119F	80190	3808076	182,48		12.865.288,60D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	801126	3808084	182,48		12.865.471,08D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80190	3808092	123,18		12.865.594,26D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	801125	3808106	127,74		12.865.722,00D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80124	3808114	145,72		12.865.867,72D
Total conta:					1.117.790,21	4.420,23	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior:	418.264,60D
30/11/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	HDT1119F	80141	3808122	209,58		418.474,18D
30/11/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	HDT1119F	80190	3808130	194,72		418.668,90D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80167	3808149	283,60		418.952,50D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80132	3808157	381,69		419.334,19D
30/11/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	HDT1119F	80120	3808165	349,89		419.684,08D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80169	3808173	386,23		420.070,31D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801114	3808181	510,47		420.580,78D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801112	3808190	675,46		421.256,24D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801206	3808203	836,56		422.092,80D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 321

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras - Continuação					Saldo página anterior:		422.092,80D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801124	3808211	943,92		423.036,72D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801115	3808220	1.118,92		424.155,64D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801131	3808238	1.295,61		425.451,25D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80174	3808246	1.342,58		426.793,83D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801133	3808254	1.422,91		428.216,74D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801119	3808262	1.587,80		429.804,54D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80175	3808270	1.619,42		431.423,96D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801117	3808289	3.704,47		435.128,43D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801130	3808297	3.428,60		438.557,03D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80190	3808300	5.892,39		444.449,42D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80153	3808319	6.012,56		450.461,98D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80124	3808327	6.465,22		456.927,20D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80173	3808335	7.907,94		464.835,14D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80172	3808343	6.930,17		471.765,31D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	801120	3808351	2.546,28		474.311,59D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F		3808360	2.475,63		476.787,22D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80193	3808378	1.991,57		478.778,79D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80171	3808386	1.767,40		480.546,19D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80141	3808394	24.602,41		505.148,60D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80120	3808408	17.385,07		522.533,67D
Total conta:					104.269,07	0,00	522.533,67D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		438.996,98D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80120	3808416	1.640,19		440.637,17D
30/11/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	HDT1119F	80193	3808424	3.550,80		444.187,97D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	801120	3808432	3.152,90		447.340,87D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 322

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação						Saldo página anterior:		447.340,87D
30/11/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	HDT1119F	80120	3808440		2.953,41		450.294,28D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	80124	3808459		2.889,97		453.184,25D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	80141	3808467		2.889,97		456.074,22D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	80120	3808475		3.723,80		459.798,02D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	801130	3808483		1.621,00		461.419,02D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80173	3808491		1.566,29		462.985,31D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	801133	3808505		1.684,44		464.669,75D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801120	3808513		1.361,79		466.031,54D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	801115	3808521		1.232,36		467.263,90D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	80172	3808530		1.281,60		468.545,50D
30/11/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	HDT1119F	80124	3808548		1.211,50		469.757,00D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80141	3808556		1.163,34		470.920,34D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801133	3808564		1.094,88		472.015,22D
30/11/2019	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	HDT1119F	80120	3808572		767,45		472.782,67D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80193	3808580		788,34		473.571,01D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80172	3808599		676,70		474.247,71D
30/11/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	HDT1119F	801129	3808602		721,82		474.969,53D
30/11/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	HDT1119F	801114	3808610		698,84		475.668,37D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801130	3808629		702,58		476.370,95D
30/11/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	HDT1119F	801115	3808637		660,16		477.031,11D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80190	3808645		612,32		477.643,43D
30/11/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	HDT1119F	801130	3808653		589,09		478.232,52D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80169	3808661		520,08		478.752,60D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801114	3808670		510,95		479.263,55D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 323

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação						Saldo página anterior:	479.263,55D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801126	3808688	511,97		479.775,52D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801117	3808696	468,38		480.243,90D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801124	3808700	474,45		480.718,35D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80124	3808718	464,57		481.182,92D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80175	3808726	410,58		481.593,50D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801115	3808734	401,48		481.994,98D
30/11/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	HDT1119F	80132	3808742	360,91		482.355,89D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801131	3808750	364,98		482.720,87D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801116	3808769	298,05		483.018,92D
30/11/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	HDT1119F	801117	3808777	312,54		483.331,46D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80166	3808785	197,69		483.529,15D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80171	3808793	197,69		483.726,84D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	801117	3808807	200,00		483.926,84D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80174	3808815	273,72		484.200,56D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801134	3808823	145,91		484.346,47D
30/11/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	HDT1119F	801114	3808831	145,36		484.491,83D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80132	3808840	136,86		484.628,69D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80167	3808858	136,86		484.765,55D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801125	3808866	127,74		484.893,29D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801123	3808874	129,26		485.022,55D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801119	3808882	182,49		485.205,04D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801206	3808890	100,37		485.305,41D
30/11/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	HDT1119F	801119	3808904	104,18		485.409,59D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801121	3808912	107,46		485.517,05D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 324

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação						Saldo página anterior:	485.517,05D
30/11/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	HDT1119F	801116	3808920	90,29		485.607,34D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801132	3808939	30,41		485.637,75D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80170	3808947	68,43		485.706,18D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	801113	3808955	60,83		485.767,01D
Total conta:					46.770,03	0,00	485.767,01D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade						Saldo anterior:	1.604.411,73D
30/11/2019	EVT 0749 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	HDT1119F	80120	3808963	226,21		1.604.637,94D
30/11/2019	EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	HDT1119F	801116	3808971	172,99		1.604.810,93D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801121	3808980	302,40		1.605.113,33D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80132	3808998	399,20		1.605.512,53D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F		3809005	399,20		1.605.911,73D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80153	3809013	399,20		1.606.310,93D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801113	3809021	432,00		1.606.742,93D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	801131	3809030	432,00		1.607.174,93D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	801117	3809048	432,00		1.607.606,93D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801128	3809056	432,00		1.608.038,93D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80167	3809064	432,00		1.608.470,93D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F		3809072	432,00		1.608.902,93D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801134	3809080	432,00		1.609.334,93D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801112	3809099	432,00		1.609.766,93D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 325

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		1.609.766,93D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801125	3809102	432,00		1.610.198,93D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80170	3809110	648,00		1.610.846,93D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80166	3809129	831,20		1.611.678,13D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80172	3809137	864,00		1.612.542,13D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80193	3809145	831,20		1.613.373,33D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	801115	3809153	864,00		1.614.237,33D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	801124	3809161	864,00		1.615.101,33D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801132	3809188	1.008,00		1.616.973,33D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801129	3809196	1.130,13		1.618.103,46D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80190	3809200	1.166,40		1.619.269,86D
30/11/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	HDT1119F	80193	3809218	1.196,34		1.620.466,20D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	801206	3809226	1.296,00		1.621.762,20D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80124	3809234	1.596,80		1.623.359,00D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801124	3809242	1.296,00		1.624.655,00D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80132	3809250	1.296,00		1.625.951,00D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801123	3809269	1.296,00		1.627.247,00D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801126	3809277	1.454,40		1.628.701,40D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 326

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		1.628.701,40D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80190	3809285	3.657,60		1.632.359,00D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801130	3809293	5.659,20		1.638.018,20D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801117	3809307	4.492,80		1.642.511,00D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80175	3809315	4.320,00		1.646.831,00D
30/11/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	HDT1119F	801117	3809323	4.599,36		1.651.430,36D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801120	3809331	4.752,00		1.656.182,36D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80120	3809340	4.024,80		1.660.207,16D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80124	3809358	6.389,60		1.666.596,76D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80141	3809366	7.757,79		1.674.354,55D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80172	3809374	8.683,20		1.683.037,75D
30/11/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	HDT1119F	80190	3809382	9.796,74		1.692.834,49D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80153	3809390	2.834,32		1.695.668,81D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80193	3809404	2.592,00		1.698.260,81D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801133	3809412	2.592,00		1.700.852,81D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801115	3809420	2.592,00		1.703.444,81D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801131	3809439	2.592,00		1.706.036,81D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80174	3809447	2.592,00		1.708.628,81D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80171	3809455	3.196,80		1.711.825,61D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 327

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		1.711.825,61D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801119	3809463	1.728,00		1.713.553,61D
30/11/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	HDT1119F	801119	3809471	2.515,68		1.716.069,29D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801116	3809480	2.203,20		1.718.272,49D
30/11/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	HDT1119F	801114	3809498	2.083,68		1.720.356,17D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80169	3809501	2.160,00		1.722.516,17D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	801114	3809510	2.160,00		1.724.676,17D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80120	3809528	15.976,00		1.740.652,17D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80173	3809536	13.824,00		1.754.476,17D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80141	3809544	11.800,00		1.766.276,17D
Total conta:					161.864,44	0,00	1.766.276,17D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		630.906,56D
30/11/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	HDT1119F	80141	3809552	2.165,49		633.072,05D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	801120	3809560	2.195,99		635.268,04D
30/11/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	HDT1119F	80171	3809579	1.732,39		637.000,43D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80193	3809587	1.967,22		638.967,65D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80172	3809595	1.896,43		640.864,08D
30/11/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	HDT1119F	80172	3809609	2.887,32		643.751,40D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80141	3809617	2.763,44		646.514,84D
30/11/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	HDT1119F	80141	3809625	8.160,93		654.675,77D
30/11/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	HDT1119F	80120	3809633	5.194,67		659.870,44D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80173	3809641	4.540,48		664.410,92D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais - Continuação						Saldo página anterior:	664.410,92D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80120	3809650	5.760,11		670.171,03D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80190	3809668	4.020,14		674.191,17D
30/11/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	HDT1119F	80124	3809676	1.443,66		675.634,83D
30/11/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	HDT1119F	80173	3809684	1.443,66		677.078,49D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80124	3809692	1.486,03		678.564,52D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80175	3809706	1.489,77		680.054,29D
30/11/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	HDT1119F	80124	3809714	1.632,61		681.686,90D
30/11/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	HDT1119F	80120	3809722	1.211,51		682.898,41D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	801130	3809730	1.027,92		683.926,33D
30/11/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	HDT1119F		3809749	1.038,93		684.965,26D
30/11/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	HDT1119F	801119	3809757	1.041,84		686.007,10D
30/11/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	HDT1119F	80120	3809765	892,81		686.899,91D
30/11/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	HDT1119F	80190	3809773	852,93		687.752,84D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	801124	3809781	957,47		688.710,31D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	801117	3809790	708,08		689.418,39D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	801119	3809803	738,28		690.156,67D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80170	3809811	387,50		690.544,17D
30/11/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	HDT1119F	80141	3809820	547,15		691.091,32D
30/11/2019	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	HDT1119F	80173	3809838	481,22		691.572,54D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80171	3809846	373,81		691.946,35D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	HDT1119F	80174	3809854	373,81		692.320,16D
30/11/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	HDT1119F	80170	3809862	360,92		692.681,08D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 329

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior:	630.906,56D
					Total conta:	61.774,52	0,00
							692.681,08D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias						Saldo anterior:	1.882.369,36D
30/11/2019	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	HDT1119F	80120	3809870	313,72		1.882.683,08D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80141	3809889	38.273,17		1.920.956,25D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80120	3809897	28.693,41		1.949.649,66D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80124	3809900	12.507,86		1.962.157,52D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80173	3809919	11.390,59		1.973.548,11D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80172	3809927	11.301,02		1.984.849,13D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80153	3809935	10.891,96		1.995.741,09D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80190	3809943	8.502,35		2.004.243,44D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801120	3809951	5.927,27		2.010.170,71D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801117	3809960	5.785,66		2.015.956,37D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801130	3809978	5.331,96		2.021.288,33D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801133	3809986	5.067,94		2.026.356,27D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80193	3809994	4.428,21		2.030.784,48D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801129	3810003	3.565,62		2.034.350,10D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80171	3810011	3.041,08		2.037.391,18D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801115	3810020	2.820,83		2.040.212,01D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801114	3810038	2.755,53		2.042.967,54D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80175	3810046	2.697,15		2.045.664,69D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801119	3810054	2.548,07		2.048.212,76D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801124	3810062	2.088,30		2.050.301,06D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801131	3810070	2.019,06		2.052.320,12D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801116	3810089	2.012,73		2.054.332,85D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80166	3810097	1.882,34		2.056.215,19D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80174	3810100	1.814,10		2.058.029,29D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80169	3810119	1.751,00		2.059.780,29D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80132	3810127	1.575,37		2.061.355,66D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801132	3810135	1.560,12		2.062.915,78D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F		3810143	1.367,64		2.064.283,42D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801126	3810151	1.237,22		2.065.520,64D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801206	3810160	1.058,43		2.066.579,07D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801123	3810178	856,67		2.067.435,74D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80170	3810186	654,80		2.068.090,54D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 330

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias - Continuação						Saldo página anterior:		2.068.090,54D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801112	3810194		502,37		2.068.592,91D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80167	3810208		456,47		2.069.049,38D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801121	3810216		422,80		2.069.472,18D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801134	3810224		388,71		2.069.860,89D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801125	3810232		359,43		2.070.220,32D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801128	3810240		310,91		2.070.531,23D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801113	3810259		195,81		2.070.727,04D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80141	3810267			7,04	2.070.720,00D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80120	3810275			286,77	2.070.433,23D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80173	3810283			56,60	2.070.376,63D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80167	3810291			34,56	2.070.342,07D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801115	3810305			8,17	2.070.333,90D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	801117	3810313			8.072,12	2.062.261,78D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	0	801112	63903	3824365	20034	313,72	2.061.948,06D
Total conta:						188.357,68	8.778,98	2.061.948,06D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior:		1.398.895,88D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80141	3810321			3,41	1.398.892,47D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80173	3810330			8,08	1.398.884,39D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80167	3810348			7,55	1.398.876,84D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801117	3810356			5.855,52	1.393.021,32D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80120	3810364			80,75	1.392.940,57D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801115	3810372			12,83	1.392.927,74D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80141	3810380		29.696,90		1.422.624,64D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80120	3810399		22.915,20		1.445.539,84D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80124	3810402		9.109,33		1.454.649,17D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80153	3810410		8.759,54		1.463.408,71D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80172	3810429		8.127,66		1.471.536,37D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80173	3810437		8.053,24		1.479.589,61D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80190	3810445		6.988,66		1.486.578,27D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801117	3810453		4.652,22		1.491.230,49D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801120	3810461		4.405,92		1.495.636,41D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801130	3810470		4.150,63		1.499.787,04D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801133	3810488		4.062,95		1.503.849,99D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80193	3810496		3.447,64		1.507.297,63D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801129	3810500		2.926,49		1.510.224,12D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 331

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:		1.510.224,12D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80171	3810518		2.391,81		1.512.615,93D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801115	3810526		2.211,85		1.514.827,78D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80175	3810534		2.123,76		1.516.951,54D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801119	3810542		2.081,65		1.519.033,19D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801114	3810550		2.034,62		1.521.067,81D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801131	3810569		1.570,34		1.522.638,15D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801124	3810577		1.551,99		1.524.190,14D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801116	3810585		1.514,15		1.525.704,29D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80174	3810593		1.393,66		1.527.097,95D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80169	3810607		1.311,08		1.528.409,03D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F		3810615		1.297,49		1.529.706,52D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80166	3810623		1.230,39		1.530.936,91D
30/11/2019	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	HDT1119F	80120	3810631		284,80		1.531.221,71D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80132	3810640		1.230,31		1.532.452,02D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801132	3810658		1.170,08		1.533.622,10D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801126	3810666		934,24		1.534.556,34D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801206	3810674		729,66		1.535.286,00D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801123	3810682		643,70		1.535.929,70D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80170	3810690		591,20		1.536.520,90D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801112	3810704		422,16		1.536.943,06D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80167	3810712		341,06		1.537.284,12D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801121	3810720		317,10		1.537.601,22D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801134	3810739		291,34		1.537.892,56D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801125	3810747		270,19		1.538.162,75D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801128	3810755		240,04		1.538.402,79D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	801113	3810763		147,52		1.538.550,31D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	119HDTFL	801182	63904	3824373	20029	976,72	1.537.573,59D
Total conta:						145.622,57	6.944,86	1.537.573,59D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior:		121.611,89D
30/11/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	HDT1119F	80190	3810771		299,24		121.911,13D
30/11/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	HDT1119F	80120	3810780		266,17		122.177,30D
30/11/2019	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	HDT1119F	80120	3810798		533,32		122.710,62D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 332

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio - Continuação					Saldo página anterior:		122.710,62D
30/11/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	HDT1119F	80190	3810801	57,17		122.767,79D
30/11/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	HDT1119F	80141	3810810	37,66		122.805,45D
30/11/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	HDT1119F	80141	3810828	150,20		122.955,65D
30/11/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	HDT1119F	80190	3810836	8.119,49		131.075,14D
30/11/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	HDT1119F	80120	3810844	7.176,72		138.251,86D
30/11/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	HDT1119F	80141	3810852	3.177,39		141.429,25D
Total conta:					19.817,36	0,00	141.429,25D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		197.045,40D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80172	3810860	2.928,52		199.973,92D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80124	3810879	2.748,47		202.722,39D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80190	3810887	2.421,29		205.143,68D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80120	3810895	7.387,89		212.531,57D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80141	3810909	9.363,51		221.895,08D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80173	3810917	3.593,37		225.488,45D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80171	3810925	968,42		226.456,87D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80193	3810933	989,71		227.446,58D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F		3810941	878,64		228.325,22D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801119	3810950	841,98		229.167,20D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80175	3810968	777,31		229.944,51D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801117	3810976	1.103,14		231.047,65D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801130	3810984	1.114,13		232.161,78D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801120	3810992	1.185,57		233.347,35D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80153	3811000	1.503,15		234.850,50D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801114	3811018	127,62		234.978,12D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80169	3811026	96,56		235.074,68D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80132	3811034	95,42		235.170,10D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80167	3811042	70,90		235.241,00D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801124	3811050	475,35		235.716,35D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80174	3811069	429,10		236.145,45D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801131	3811077	323,90		236.469,35D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801133	3811085	355,73		236.825,08D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801112	3811093	168,87		236.993,95D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 333

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação						Saldo página anterior:		236.993,95D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80170	3811107		187,11		237.181,06D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801206	3811115		209,14		237.390,20D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	801115	3811123		279,74		237.669,94D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	HDT1119F	801131	3811131			54,95	237.614,99D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	HDT1119F	80173	3811140			60,02	237.554,97D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	HDT1119F		3811158			63,35	237.491,62D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	HDT1119F	80193	3811166			106,37	237.385,25D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	HDT1119F	801117	3811174			109,90	237.275,35D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	HDT1119F	801115	3811182			169,27	237.106,08D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	HDT1119F	80141	3811190			208,84	236.897,24D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	HDT1119F	80120	3811204			281,47	236.615,77D
Total conta:						40.624,54	1.054,17	236.615,77D
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações						Saldo anterior:		0,00
06/11/2019	- CUSTAS JUDICIAIS KELLY DE JESUS SILVA MARTINS	HDT1119F		3984346	10009	200,00		200,00D
07/11/2019	- CUSTAS JUDICIAIS DANIELLA HELENA CASTRO	HDT1119F		3984338	10009	160,00		360,00D
Total conta:						360,00	0,00	360,00D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior:		38.922,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	HDT1119F	80170	3811212		499,00		39.421,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	HDT1119F	80124	3811220		499,00		39.920,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	HDT1119F	80173	3811239		499,00		40.419,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	HDT1119F	801131	3811247		499,00		40.918,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	HDT1119F	80141	3811255		998,00		41.916,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	HDT1119F	80120	3811263		998,00		42.914,00D
Total conta:						3.992,00	0,00	42.914,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:		58.917,68D
01/11/2019	VALE TRANSPORTE 11/2019	HDT1119F	80231	65413	3988341	10057	13.987,44	72.905,12D
30/11/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	HDT1119F	80190	3811271			68,80	72.836,32D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801113	3811280			72,99	72.763,33D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80167	3811298			82,12	72.681,21D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801134	3811301			86,00	72.595,21D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801114	3811310			109,49	72.485,72D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801206	3811328			120,44	72.365,28D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 334

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação						Saldo página anterior:		72.365,28D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801116		3811336		153,28	72.212,00D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801125		3811344		153,29	72.058,71D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801123		3811352		155,11	71.903,60D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80171		3811360		155,11	71.748,49D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80166		3811379		155,11	71.593,38D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80175		3811387		164,24	71.429,14D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801133		3811395		172,00	71.257,14D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80190		3811409		182,48	71.074,66D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801119		3811417		218,97	70.855,69D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80174		3811425		229,03	70.626,66D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801124		3811433		240,88	70.385,78D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80172		3811441		241,11	70.144,67D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80169		3811450		277,37	69.867,30D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801115		3811468		361,32	69.505,98D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80124		3811476		384,14	69.121,84D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80120		3811484		397,28	68.724,56D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801131		3811492		434,65	68.289,91D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801117		3811506		547,43	67.742,48D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	801130		3811514		591,25	67.151,23D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80173		3811522		1.136,95	66.014,28D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80141		3811530		1.153,74	64.860,54D
Total conta:						13.987,44	8.044,58	64.860,54D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:		5.177.155,55D
26/11/2019	- INSS COMPL 07/2019- ANA CAROLINA VIEIRA TEIXEIRA	HDTP1119	80231		3984796	36617	385,44	5.177.540,99D
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	HDT1119F	801117		3811549		402,32	5.177.138,67D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	801116		3811557		765,54	5.176.373,13D
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	HDT1119F	80141		3811565		815,98	5.175.557,15D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	801130		3811573		1.542,52	5.174.014,63D
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	HDT1119F	80120		3811581		1.802,42	5.172.212,21D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	801117		3811590		1.855,44	5.170.356,77D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	801131		3811603		2.388,91	5.167.967,86D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80172		3811611		1.926,96	5.166.040,90D
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	HDT1119F	80190		3811620		2.783,25	5.163.257,65D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80153		3811638		4.182,95	5.159.074,70D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 335

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação					Saldo página anterior:		5.159.074,70D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80120	3811646		7.357,80	5.151.716,90D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80190	3811654		7.193,31	5.144.523,59D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80141	3811662		6.447,30	5.138.076,29D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80124	3811670		4.803,91	5.133.272,38D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80141	3811689	121.964,11		5.255.236,49D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80120	3811697	86.386,15		5.341.622,64D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80124	3811700	38.795,84		5.380.418,48D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80153	3811719	36.433,78		5.416.852,26D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80173	3811727	32.912,24		5.449.764,50D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80172	3811735	29.888,95		5.479.653,45D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80190	3811743	26.188,10		5.505.841,55D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801117	3811751	19.606,71		5.525.448,26D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801120	3811760	18.584,51		5.544.032,77D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801130	3811778	17.071,34		5.561.104,11D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80193	3811786	13.918,35		5.575.022,46D
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13º	HDT1119F	80141	3811794	815,98		5.575.838,44D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801121	3811808	865,51		5.576.703,95D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801113	3811816	598,69		5.577.302,64D
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13º	HDT1119F	801117	3811824	402,32		5.577.704,96D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801129	3811832	11.283,76		5.588.988,72D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80171	3811840	10.197,28		5.599.186,00D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801133	3811859	10.009,09		5.609.195,09D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801115	3811867	8.745,87		5.617.940,96D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80175	3811875	8.720,36		5.626.661,32D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801119	3811883	8.556,15		5.635.217,47D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801114	3811891	8.382,57		5.643.600,04D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801131	3811905	6.865,10		5.650.465,14D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801116	3811913	6.081,22		5.656.546,36D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80174	3811921	5.775,05		5.662.321,41D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80169	3811930	5.337,52		5.667.658,93D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F		3811948	5.222,86		5.672.881,79D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801124	3811956	5.001,10		5.677.882,89D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80166	3811964	4.993,43		5.682.876,32D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801132	3811972	4.768,83		5.687.645,15D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80132	3811980	4.993,11		5.692.638,26D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801126	3811999	4.241,09		5.696.879,35D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801206	3812006	2.956,95		5.699.836,30D
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13º	HDT1119F	80190	3812014	2.783,25		5.702.619,55D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80170	3812022	2.757,07		5.705.376,62D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801123	3812030	2.612,43		5.707.989,05D
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13º	HDT1119F	80120	3812049	1.802,42		5.709.791,47D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80167	3812057	1.207,15		5.710.998,62D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801112	3812065	1.713,30		5.712.711,92D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801134	3812073	1.182,36		5.713.894,28D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801128	3812081	1.105,17		5.714.999,45D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	801125	3812090	1.096,52		5.716.095,97D
Total conta:					583.209,03	44.268,61	5.716.095,97D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		636.538,64D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801113	3812103	66,22		636.604,86D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801121	3812111	142,99		636.747,85D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801134	3812120	131,46		636.879,31D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 336

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		636.879,31D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801125	3812138	121,56		637.000,87D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801128	3812146	105,15		637.106,02D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80141	3812154	12.944,00		650.050,02D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80120	3812162	9.704,10		659.754,12D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80124	3812170	4.230,15		663.984,27D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80173	3812189	3.852,30		667.836,57D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80172	3812197	3.822,01		671.658,58D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80153	3812200	3.683,68		675.342,26D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80190	3812219	2.875,49		678.217,75D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801120	3812227	2.004,60		680.222,35D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801117	3812235	1.956,72		682.179,07D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801130	3812243	1.803,28		683.982,35D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801133	3812251	1.713,99		685.696,34D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80193	3812260	1.497,61		687.193,95D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801129	3812278	1.205,89		688.399,84D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80171	3812286	1.028,49		689.428,33D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801115	3812294	954,02		690.382,35D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801114	3812308	931,92		691.314,27D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80175	3812316	912,18		692.226,45D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801119	3812324	861,76		693.088,21D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801124	3812332	706,27		693.794,48D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801131	3812340	682,85		694.477,33D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801116	3812359	680,71		695.158,04D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80166	3812367	636,61		695.794,65D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80174	3812375	613,53		696.408,18D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80169	3812383	592,17		697.000,35D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80132	3812391	532,79		697.533,14D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801132	3812405	527,63		698.060,77D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F		3812413	462,54		698.523,31D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801126	3812421	418,43		698.941,74D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801206	3812430	357,96		699.299,70D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801123	3812448	289,73		699.589,43D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80170	3812456	221,45		699.810,88D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801112	3812464	169,90		699.980,78D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80167	3812472	154,38		700.135,16D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 337

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:		700.135,16D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80173	3812480			19,14	700.116,02D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80167	3812499			11,69	700.104,33D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801115	3812502			2,76	700.101,57D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80141	3812510			2,38	700.099,19D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	801117	3812529			2.729,99	697.369,20D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80120	3812537			96,99	697.272,21D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	119HDTFL	801114	63896 3824292	20035	0,07		697.272,28D
Total conta:						63.596,59	2.862,95	697.272,28D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:		472.547,05D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80141	3812545			1,15	472.545,90D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80167	3812553			2,55	472.543,35D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801117	3812561			1.980,33	470.563,02D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80120	3812570			27,31	470.535,71D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801115	3812588			4,34	470.531,37D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80173	3812596			2,73	470.528,64D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801113	3812600		49,89		470.578,53D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80167	3812618		115,35		470.693,88D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801121	3812626		107,24		470.801,12D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801134	3812634		98,53		470.899,65D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801125	3812642		91,38		470.991,03D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801128	3812650		81,18		471.072,21D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801126	3812669		315,96		471.388,17D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801206	3812677		246,77		471.634,94D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801123	3812685		217,69		471.852,63D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80170	3812693		199,94		472.052,57D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801112	3812707		142,77		472.195,34D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80141	3812715		10.043,51		482.238,85D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80120	3812723		7.749,91		489.988,76D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80124	3812731		3.080,78		493.069,54D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80153	3812740		2.962,47		496.032,01D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80172	3812758		2.748,78		498.780,79D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80173	3812766		2.723,63		501.504,42D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80190	3812774		2.363,58		503.868,00D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801117	3812782		1.573,39		505.441,39D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801120	3812790		1.490,06		506.931,45D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 338

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		506.931,45D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801130		3812804	1.403,75		508.335,20D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801133		3812812	1.374,10		509.709,30D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80193		3812820	1.165,99		510.875,29D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801129		3812839	989,74		511.865,03D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80171		3812847	808,89		512.673,92D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801115		3812855	748,06		513.421,98D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80175		3812863	718,25		514.140,23D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801119		3812871	704,01		514.844,24D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801114		3812880	688,11		515.532,35D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801131		3812898	531,10		516.063,45D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801124		3812901	524,88		516.588,33D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801116		3812910	512,08		517.100,41D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80174		3812928	471,34		517.571,75D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80169		3812936	443,41		518.015,16D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F			3812944	438,81		518.453,97D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80166		3812952	416,11		518.870,08D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80132		3812960	416,10		519.286,18D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801132		3812979	395,72		519.681,90D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	119HDTFL	801130	63895	3824284	20030	0,06	519.681,96D
Total conta:						49.153,32	2.018,41	519.681,96D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior:		1.556.654,38D
01/11/2019	FGTS A RECOLHER REF MAIO/2019	092019	80231	65437	3994791	20020	44,32	1.556.610,06D
07/11/2019	- GRRF BRUNA LENINY ATAIDES	HDTP1119			3984486	36617	548,57	1.557.158,63D
20/11/2019	- GRRF MIRIAM LANE DE OLIVEIRA	HDTP1119			3984532	36617	24.483,68	1.581.642,31D
22/11/2019	- GRRF MARIA DO NAZARÉ DA COSTA	HDTP1119			3984524	36617	8.772,39	1.590.414,70D
26/11/2019	- GRRF CAMILA SIMONELLA	HDTP1119			3984494	36617	11.683,68	1.602.098,38D
26/11/2019	- GRRF LILIANY GONÇALVES	HDTP1119			3984508	36617	2.907,44	1.605.005,82D
26/11/2019	- FGTS COMPL 07/2019- ANA CAROLINA VIEIRA TEIXEIRA	HDTP1119			3984788	36617	82,58	1.605.088,40D
26/11/2019	- FGTS COMPL 07/2019- ANA CAROLINA VIEIRA TEIXEIRA - ENCARGOS	HDTP1119	80231	65442	3994848	36225	8,85	1.605.079,55D
28/11/2019	- GRRF LUZIMAR BRAGA	HDTP1119			3984516	36617	21.582,80	1.626.662,35D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1119F	801117		3812987		51,21	1.626.713,56D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801113		3812995		141,62	1.626.855,18D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801112		3813002		405,27	1.627.260,45D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80167		3813010		285,54	1.627.545,99D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 339

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação							
					Saldo página anterior:		1.627.545,99D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801134	3813029	279,68		1.627.825,67D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801128	3813037	261,42		1.628.087,09D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801125	3813045	259,38		1.628.346,47D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801121	3813053	204,73		1.628.551,20D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80175	3813061	2.062,77		1.630.613,97D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801119	3813070	2.023,92		1.632.637,89D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801114	3813088	1.982,87		1.634.620,76D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801131	3813096	1.623,93		1.636.244,69D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801116	3813100	1.438,48		1.637.683,17D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80174	3813118	1.366,06		1.639.049,23D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80169	3813126	1.262,57		1.640.311,80D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F		3813134	1.235,45		1.641.547,25D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801124	3813142	1.182,99		1.642.730,24D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80166	3813150	1.181,18		1.643.911,42D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80132	3813169	1.181,10		1.645.092,52D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801132	3813177	1.128,05		1.646.220,57D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801126	3813185	1.003,21		1.647.223,78D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801206	3813193	699,46		1.647.923,24D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80170	3813207	652,18		1.648.575,42D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801123	3813215	617,96		1.649.193,38D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80124	3813223	9.177,03		1.658.370,41D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80153	3813231	8.618,28		1.666.988,69D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80173	3813240	7.785,26		1.674.773,95D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80172	3813258	7.070,09		1.681.844,04D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80190	3813266	5.760,28		1.687.604,32D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801117	3813274	4.637,89		1.692.242,21D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801120	3813282	4.396,08		1.696.638,29D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801130	3813290	4.038,15		1.700.676,44D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80193	3813304	3.292,34		1.703.968,78D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801129	3813312	2.669,13		1.706.637,91D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80171	3813320	2.412,12		1.709.050,03D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801133	3813339	2.367,62		1.711.417,65D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	801115	3813347	2.068,80		1.713.486,45D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80141	3813355	28.751,37		1.742.237,82D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80120	3813363	20.177,70		1.762.415,52D
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F	80141	3813371		193,02	1.762.222,50D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	801130	3813380		364,88	1.761.857,62D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	801116	3813398		181,09	1.761.676,53D
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F	801117	3813401		95,17	1.761.581,36D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	801131	3813410		565,09	1.761.016,27D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80172	3813428		455,81	1.760.560,46D
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F	80120	3813436		426,36	1.760.134,10D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	801117	3813444		438,89	1.759.695,21D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80120	3813452		1.740,46	1.757.954,75D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80190	3813460		1.701,55	1.756.253,20D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80141	3813479		1.525,08	1.754.728,12D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80124	3813487		1.136,35	1.753.591,77D
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F	80190	3813495		658,37	1.752.933,40D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 340

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação						Saldo página anterior:		1.752.933,40D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80153	3813509			989,46	1.751.943,94D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80141	3823598		11.099,21		1.763.043,15D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80120	3823601		7.651,74		1.770.694,89D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80153	3823610		3.770,41		1.774.465,30D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80124	3823628		3.252,25		1.777.717,55D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80173	3823636		2.960,35		1.780.677,90D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80172	3823644		2.563,60		1.783.241,50D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80190	3823652		2.359,53		1.785.601,03D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801117	3823660		1.912,79		1.787.513,82D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801130	3823679		1.537,74		1.789.051,56D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801120	3823687		1.359,54		1.790.411,10D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801129	3823695		1.291,28		1.791.702,38D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80193	3823709		1.283,37		1.792.985,75D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80171	3823717		936,46		1.793.922,21D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801133	3823725		924,85		1.794.847,06D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801114	3823733		896,89		1.795.743,95D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80175	3823741		836,23		1.796.580,18D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801119	3823750		799,34		1.797.379,52D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801115	3823768		777,43		1.798.156,95D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801131	3823776		674,37		1.798.831,32D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80166	3823784		618,69		1.799.450,01D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80169	3823792		572,12		1.800.022,13D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801132	3823806		552,90		1.800.575,03D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80132	3823814		543,57		1.801.118,60D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801116	3823822		530,97		1.801.649,57D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80174	3823830		530,15		1.802.179,72D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801124	3823849		477,63		1.802.657,35D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801126	3823857		441,76		1.803.099,11D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F		3823865		332,31		1.803.431,42D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801123	3823873		303,81		1.803.735,23D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801206	3823881		284,58		1.804.019,81D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80170	3823890		243,62		1.804.263,43D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801112	3823903		168,86		1.804.432,29D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80167	3823911		144,04		1.804.576,33D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801121	3823920		140,10		1.804.716,43D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801134	3823938		134,01		1.804.850,44D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801125	3823946		124,58		1.804.975,02D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801128	3823954		115,22		1.805.090,24D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	801113	3823962		68,38		1.805.158,62D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	119HDTFL	80170	63897	3824306	20020	0,39	1.805.159,01D
Total conta:						259.029,38	10.524,75	1.805.159,01D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 150.319,93D**

30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801115	3813517			0,65	150.319,28D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80141	3813525			0,56	150.318,72D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801117	3813533			645,77	149.672,95D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80120	3813541			22,94	149.650,01D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80173	3813550			4,53	149.645,48D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80167	3813568			2,76	149.642,72D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801113	3813576		15,66		149.658,38D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801128	3813584		24,87		149.683,25D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 341

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		149.683,25D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80141	3813592		3.061,88		152.745,13D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80120	3813606		2.295,46		155.040,59D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80124	3813614		1.000,65		156.041,24D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80173	3813622		911,25		156.952,49D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80172	3813630		904,07		157.856,56D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80153	3813649		871,35		158.727,91D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80190	3813657		680,16		159.408,07D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801120	3813665		474,17		159.882,24D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801117	3813673		462,86		160.345,10D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801130	3813681		426,56		160.771,66D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801133	3813690		405,44		161.177,10D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80193	3813703		354,27		161.531,37D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801129	3813711		285,25		161.816,62D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80171	3813720		243,29		162.059,91D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801115	3813738		225,67		162.285,58D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801114	3813746		220,44		162.506,02D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80175	3813754		215,77		162.721,79D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801119	3813762		203,85		162.925,64D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801124	3813770		167,07		163.092,71D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801131	3813789		161,52		163.254,23D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801116	3813797		161,02		163.415,25D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80166	3813800		150,58		163.565,83D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80174	3813819		145,13		163.710,96D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80169	3813827		140,09		163.851,05D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80132	3813835		126,03		163.977,08D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801132	3813843		124,81		164.101,89D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F		3813851		109,41		164.211,30D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801126	3813860		98,98		164.310,28D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801206	3813878		84,67		164.394,95D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801123	3813886		68,54		164.463,49D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80170	3813894		52,38		164.515,87D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801112	3813908		40,19		164.556,06D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80167	3813916		36,51		164.592,57D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801121	3813924		33,82		164.626,39D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801134	3813932		31,10		164.657,49D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 342

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		164.657,49D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	801125	3813940	28,75		164.686,24D
Total conta:					15.043,52	677,21	164.686,24D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		111.192,17D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801113	3813959	11,80		111.203,97D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801128	3813967	19,20		111.223,17D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801206	3813975	58,37		111.281,54D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801123	3813983	51,50		111.333,04D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80170	3813991	47,29		111.380,33D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801112	3814009	33,77		111.414,10D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80167	3814017	27,28		111.441,38D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801121	3814025	25,37		111.466,75D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801134	3814033	23,31		111.490,06D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801125	3814041	21,62		111.511,68D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80141	3814050	2.375,75		113.887,43D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80120	3814068	1.833,22		115.720,65D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80124	3814076	728,77		116.449,42D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80153	3814084	700,76		117.150,18D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80172	3814092	650,18		117.800,36D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80173	3814106	644,25		118.444,61D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80190	3814114	559,10		119.003,71D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801117	3814122	372,18		119.375,89D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801120	3814130	352,47		119.728,36D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801130	3814149	332,05		120.060,41D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801133	3814157	325,04		120.385,45D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80193	3814165	275,80		120.661,25D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801129	3814173	234,12		120.895,37D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80171	3814181	191,34		121.086,71D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801115	3814190	176,95		121.263,66D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80175	3814203	169,90		121.433,56D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801119	3814211	166,54		121.600,10D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801114	3814220	162,76		121.762,86D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801131	3814238	125,62		121.888,48D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801124	3814246	124,16		122.012,64D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801116	3814254	121,13		122.133,77D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80174	3814262	111,49		122.245,26D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 343

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		122.245,26D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80169	3814270	104,89		122.350,15D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3814289	103,80		122.453,95D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80166	3814297	98,43		122.552,38D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80132	3814300	98,43		122.650,81D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801132	3814319	93,60		122.744,41D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801126	3814327	74,74		122.819,15D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80141	3814335		0,27	122.818,88D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80167	3814343		0,60	122.818,28D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801115	3814351		1,03	122.817,25D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80173	3814360		0,65	122.816,60D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801117	3814378		468,44	122.348,16D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80120	3814386		6,46	122.341,70D
Total conta:					11.626,98	477,45	122.341,70D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		156.059,90D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	801116	3814394		22,64	156.037,26D
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F	801117	3814408		11,90	156.025,36D
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F	80141	3814416		24,13	156.001,23D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	801130	3814424		45,61	155.955,62D
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F	80120	3814432		53,29	155.902,33D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	801117	3814440		54,87	155.847,46D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80120	3814459		217,56	155.629,90D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80190	3814467		212,69	155.417,21D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80141	3814475		190,64	155.226,57D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80124	3814483		142,04	155.084,53D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	801131	3814491		70,64	155.013,89D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80172	3814505		56,98	154.956,91D
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F	80190	3814513		82,29	154.874,62D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80153	3814521		123,68	154.750,94D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80141	3814530	3.655,90		158.406,84D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80120	3814548	2.685,83		161.092,67D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80124	3814556	1.145,43		162.238,10D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80153	3814564	1.089,65		163.327,75D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80173	3814572	975,98		164.303,73D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80190	3814580	940,20		165.243,93D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80172	3814599	890,98		166.134,91D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801117	3814602	616,23		166.751,14D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801120	3814610	549,54		167.300,68D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801130	3814629	509,33		167.810,01D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80193	3814637	411,55		168.221,56D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 344

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação						Saldo página anterior:	168.221,56D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801129	3814645	333,65		168.555,21D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80171	3814653	302,01		168.857,22D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801133	3814661	295,96		169.153,18D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801115	3814670	258,59		169.411,77D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80175	3814688	258,40		169.670,17D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801119	3814696	252,99		169.923,16D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801114	3814700	247,85		170.171,01D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801131	3814718	214,76		170.385,77D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801116	3814726	182,08		170.567,85D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80174	3814734	171,04		170.738,89D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80169	3814742	157,82		170.896,71D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F		3814750	154,43		171.051,14D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80166	3814769	147,91		171.199,05D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801124	3814777	147,87		171.346,92D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80132	3814785	147,65		171.494,57D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801132	3814793	141,01		171.635,58D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801126	3814807	125,40		171.760,98D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801206	3814815	87,43		171.848,41D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801123	3814823	77,52		171.925,93D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801112	3814831	50,66		171.976,59D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80170	3814840	49,84		172.026,43D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80167	3814858	35,97		172.062,40D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801134	3814866	34,96		172.097,36D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801128	3814874	32,68		172.130,04D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801125	3814882	32,42		172.162,46D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801121	3814890	25,59		172.188,05D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	801113	3814904	17,70		172.205,75D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	119HDTFL	80153	63900 3824330 20046	0,04		172.205,79D
Total conta:					17.454,85	1.308,96	172.205,79D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	18.791,70D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80141	3814912	382,72		19.174,42D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80173	3814920		0,57	19.173,85D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80167	3814939		0,35	19.173,50D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801115	3814947		0,08	19.173,42D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80141	3814955		0,07	19.173,35D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801117	3814963		80,72	19.092,63D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80120	3814971		2,87	19.089,76D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801113	3814980	1,96		19.091,72D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80120	3814998	286,94		19.378,66D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80124	3815005	125,08		19.503,74D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80173	3815013	113,92		19.617,66D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80172	3815021	113,04		19.730,70D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80153	3815030	108,93		19.839,63D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80190	3815048	85,03		19.924,66D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801120	3815056	59,26		19.983,92D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801117	3815064	57,86		20.041,78D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 345

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		20.041,78D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801130	3815072	53,32		20.095,10D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801133	3815080	50,67		20.145,77D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80193	3815099	44,28		20.190,05D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801129	3815102	35,66		20.225,71D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80171	3815110	30,41		20.256,12D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801115	3815129	28,20		20.284,32D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801114	3815137	27,55		20.311,87D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80175	3815145	26,98		20.338,85D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801119	3815153	25,48		20.364,33D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801124	3815161	20,88		20.385,21D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801131	3815170	20,18		20.405,39D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801116	3815188	20,12		20.425,51D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80166	3815196	18,83		20.444,34D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80174	3815200	18,14		20.462,48D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80169	3815218	17,50		20.479,98D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80132	3815226	15,76		20.495,74D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801132	3815234	15,60		20.511,34D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F		3815242	13,67		20.525,01D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801126	3815250	12,37		20.537,38D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801206	3815269	10,58		20.547,96D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801123	3815277	8,56		20.556,52D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80170	3815285	6,55		20.563,07D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801112	3815293	5,02		20.568,09D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80167	3815307	4,56		20.572,65D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801121	3815315	4,23		20.576,88D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801134	3815323	3,89		20.580,77D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801125	3815331	3,59		20.584,36D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	801128	3815340	3,11		20.587,47D
Total conta:					1.880,43	84,66	20.587,47D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		13.974,26D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801113	3815358	1,48		13.975,74D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801123	3815366	6,43		13.982,17D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80170	3815374	5,91		13.988,08D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801112	3815382	4,22		13.992,30D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80167	3815390	3,41		13.995,71D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 346

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		13.995,71D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801121	3815404	3,17		13.998,88D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801134	3815412	2,91		14.001,79D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801125	3815420	2,70		14.004,49D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801128	3815439	2,40		14.006,89D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80141	3815447	296,95		14.303,84D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80120	3815455	229,13		14.532,97D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80124	3815463	91,11		14.624,08D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80153	3815471	87,59		14.711,67D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80172	3815480	81,27		14.792,94D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80173	3815498	80,55		14.873,49D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80190	3815501	69,86		14.943,35D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801117	3815510	46,51		14.989,86D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801120	3815528	44,06		15.033,92D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801130	3815536	41,50		15.075,42D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801133	3815544	40,63		15.116,05D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80193	3815552	34,48		15.150,53D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801129	3815560	29,27		15.179,80D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80171	3815579	23,92		15.203,72D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801115	3815587	22,12		15.225,84D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80175	3815595	21,25		15.247,09D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801119	3815609	20,81		15.267,90D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801114	3815617	20,33		15.288,23D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801131	3815625	15,70		15.303,93D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801124	3815633	15,51		15.319,44D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801116	3815641	15,13		15.334,57D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80174	3815650	13,94		15.348,51D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80169	3815668	13,12		15.361,63D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F		3815676	12,97		15.374,60D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80166	3815684	12,30		15.386,90D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80132	3815692	12,30		15.399,20D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801132	3815706	11,71		15.410,91D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801126	3815714	9,35		15.420,26D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801206	3815722	7,29		15.427,55D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80141	3815730		0,03	15.427,52D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80173	3815749		0,08	15.427,44D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 347

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:		15.427,44D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801117		3815757		58,55	15.368,89D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80120		3815765		0,81	15.368,08D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	801115		3815773		0,13	15.367,95D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80167		3815781		0,08	15.367,87D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	119HDTFL	801129	63901	3824349	20032	0,15	15.368,02D
Total conta:						1.453,44	59,68	15.368,02D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior:		2.240.404,86D
07/11/2019	99546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	HOTP1119	80224	65430	3994724	20005	3.258,00	2.243.662,86D
22/11/2019	259040 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259040	112019	80222	64743	3916553	20051	1,85	2.243.664,71D
26/11/2019	259383 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 259383	112019	80224	64966	3918785	20051	3,09	2.243.667,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174		3920330	10053	1,00	2.243.668,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170		3920348	10053	1,00	2.243.669,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120		3920356	10053	2,00	2.243.671,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172		3920364	10053	2,00	2.243.673,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141		3920402	10053	9,00	2.243.682,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174		3920410	10053	9,00	2.243.691,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175		3920445	10053	11,00	2.243.702,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141		3920470	10053	22,00	2.243.724,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172		3920496	10053	31,00	2.243.755,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173		3920500	10053	35,00	2.243.790,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172		3920518	10053	47,00	2.243.837,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141		3920534	10053	90,00	2.243.927,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120		3920542	10053	124,00	2.244.051,80D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 348

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.244.051,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920593	10053	830,00		2.244.881,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3920810	10053	0,02		2.244.881,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920852	10053	0,02		2.244.881,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920925	10053	0,05		2.244.881,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920933	10053	0,05		2.244.881,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920941	10053	0,06		2.244.882,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3920950	10053	0,06		2.244.882,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921000	10053	0,08		2.244.882,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921018	10053	0,08		2.244.882,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921034	10053	0,09		2.244.882,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921069	10053	0,10		2.244.882,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921077	10053	0,10		2.244.882,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921107	10053	0,13		2.244.882,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3921123	10053	0,14		2.244.882,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921140	10053	0,15		2.244.882,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921158	10053	0,15		2.244.883,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921166	10053	0,15		2.244.883,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921182	10053	0,16		2.244.883,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921204	10053	0,18		2.244.883,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921212	10053	0,18		2.244.883,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921220	10053	0,18		2.244.883,93D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.244.883,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921239	10053	0,18		2.244.884,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3921247	10053	0,19		2.244.884,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921280	10053	0,21		2.244.884,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921328	10053	0,24		2.244.884,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921344	10053	0,24		2.244.884,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921360	10053	0,25		2.244.885,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921387	10053	0,26		2.244.885,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3921409	10053	0,27		2.244.885,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921433	10053	0,29		2.244.886,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921441	10053	0,30		2.244.886,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921450	10053	0,31		2.244.886,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921468	10053	0,32		2.244.886,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3921492	10053	0,32		2.244.887,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921514	10053	0,32		2.244.887,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921522	10053	0,33		2.244.887,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921557	10053	0,35		2.244.888,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3921565	10053	0,35		2.244.888,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921573	10053	0,36		2.244.889,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921581	10053	0,37		2.244.889,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921603	10053	0,37		2.244.889,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921611	10053	0,37		2.244.890,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921670	10053	0,41		2.244.890,54D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.244.890,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921697	10053	0,42		2.244.890,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921700	10053	0,42		2.244.891,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921727	10053	0,44		2.244.891,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921751	10053	0,45		2.244.892,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921794	10053	0,47		2.244.892,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921808	10053	0,47		2.244.893,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921824	10053	0,48		2.244.893,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921859	10053	0,49		2.244.894,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921867	10053	0,49		2.244.894,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921875	10053	0,49		2.244.895,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921883	10053	0,49		2.244.895,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921905	10053	0,50		2.244.896,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921956	10053	0,51		2.244.896,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921964	10053	0,53		2.244.897,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921972	10053	0,53		2.244.897,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922022	10053	0,55		2.244.898,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922073	10053	0,59		2.244.898,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922090	10053	0,60		2.244.899,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922111	10053	0,62		2.244.900,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922120	10053	0,62		2.244.900,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922197	10053	0,71		2.244.901,41D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 351

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.244.901,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922200	10053	0,71		2.244.902,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922235	10053	0,74		2.244.902,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922243	10053	0,74		2.244.903,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922251	10053	0,74		2.244.904,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922260	10053	0,77		2.244.905,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922278	10053	0,79		2.244.905,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922294	10053	0,80		2.244.906,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922316	10053	0,82		2.244.907,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922324	10053	0,82		2.244.908,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922367	10053	0,84		2.244.909,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922405	10053	0,87		2.244.910,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922413	10053	0,88		2.244.910,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922421	10053	0,90		2.244.911,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922430	10053	0,94		2.244.912,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922448	10053	0,95		2.244.913,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922464	10053	0,95		2.244.914,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922472	10053	0,96		2.244.915,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3922480	10053	0,96		2.244.916,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922499	10053	0,96		2.244.917,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922502	10053	0,98		2.244.918,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922510	10053	1,01		2.244.919,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922529	10053	1,02		2.244.920,56D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.244.920,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922537	10053	1,02		2.244.921,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922545	10053	1,02		2.244.922,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3922553	10053	1,02		2.244.923,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922561	10053	1,02		2.244.924,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922570	10053	1,05		2.244.925,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922600	10053	1,08		2.244.926,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922626	10053	1,09		2.244.927,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922634	10053	1,10		2.244.928,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922642	10053	1,11		2.244.930,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922693	10053	1,15		2.244.931,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922715	10053	1,18		2.244.932,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922723	10053	1,18		2.244.933,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922731	10053	1,21		2.244.934,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922804	10053	1,25		2.244.936,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922812	10053	1,25		2.244.937,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922820	10053	1,29		2.244.938,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922855	10053	1,29		2.244.939,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922871	10053	1,30		2.244.941,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922880	10053	1,30		2.244.942,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922898	10053	1,31		2.244.943,78D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 353

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.244.943,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922910	10053	1,33		2.244.945,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922928	10053	1,34		2.244.946,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922952	10053	1,40		2.244.947,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922979	10053	1,42		2.244.949,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922995	10053	1,43		2.244.950,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3923053	10053	1,49		2.244.952,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923118	10053	1,58		2.244.953,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923126	10053	1,58		2.244.955,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923142	10053	1,59		2.244.956,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923150	10053	1,59		2.244.958,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923177	10053	1,60		2.244.960,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923185	10053	1,60		2.244.961,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923207	10053	1,62		2.244.963,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923215	10053	1,63		2.244.964,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923231	10053	1,66		2.244.966,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923240	10053	1,66		2.244.968,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923258	10053	1,66		2.244.969,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923266	10053	1,66		2.244.971,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923304	10053	1,70		2.244.973,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923339	10053	1,73		2.244.975,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923347	10053	1,73		2.244.976,78D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 354

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.244.976,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923355	10053	1,73		2.244.978,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923363	10053	1,73		2.244.980,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923398	10053	1,73		2.244.981,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923410	10053	1,76		2.244.983,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923428	10053	1,77		2.244.985,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923487	10053	1,80		2.244.987,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923495	10053	1,80		2.244.989,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923509	10053	1,81		2.244.990,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923517	10053	1,81		2.244.992,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923525	10053	1,82		2.244.994,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923533	10053	1,86		2.244.996,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923541	10053	1,87		2.244.998,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923550	10053	1,92		2.245.000,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923568	10053	1,95		2.245.002,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923576	10053	1,95		2.245.004,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923592	10053	1,97		2.245.006,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923606	10053	1,99		2.245.008,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923622	10053	10,03		2.245.018,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923630	10053	10,06		2.245.028,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923681	10053	10,18		2.245.038,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923690	10053	10,19		2.245.048,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923703	10053	10,22		2.245.058,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923720	10053	10,25		2.245.068,98D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.245.068,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923746	10053	10,29		2.245.079,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923770	10053	10,31		2.245.089,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923789	10053	10,31		2.245.099,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923835	10053	10,41		2.245.110,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923843	10053	10,43		2.245.120,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3923878	10053	10,48		2.245.131,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3923908	10053	10,59		2.245.141,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923932	10053	10,81		2.245.152,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923940	10053	10,81		2.245.163,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923983	10053	100,09		2.245.263,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923991	10053	1.009,12		2.246.272,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924041	10053	1.015,05		2.247.287,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924050	10053	102,65		2.247.390,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924092	10053	104,72		2.247.495,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924106	10053	1.040,24		2.248.535,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924114	10053	1.044,89		2.249.580,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924122	10053	106,09		2.249.686,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924130	10053	106,12		2.249.792,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924157	10053	107,17		2.249.899,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924165	10053	108,21		2.250.007,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924190	10053	1.084,31		2.251.092,08D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.251.092,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924211	10053	109,53		2.251.201,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924220	10053	109,73		2.251.311,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924238	10053	109,73		2.251.421,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924289	10053	11,04		2.251.432,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924300	10053	11,13		2.251.443,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924319	10053	11,20		2.251.454,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924327	10053	11,20		2.251.465,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924360	10053	11,29		2.251.476,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924378	10053	11,30		2.251.488,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3924386	10053	11,37		2.251.499,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924408	10053	11,60		2.251.511,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924416	10053	11,60		2.251.522,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924424	10053	11,63		2.251.534,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924440	10053	11,80		2.251.546,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924459	10053	11,84		2.251.558,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924491	10053	11,93		2.251.570,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924548	10053	111,04		2.251.681,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924580	10053	1.121,84		2.252.802,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924599	10053	113,02		2.252.915,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924610	10053	113,18		2.253.029,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924629	10053	1.130,10		2.254.159,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924637	10053	1.131,42		2.255.290,60D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 357

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.255.290,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924645	10053	1.136,96		2.256.427,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924718	10053	118,30		2.256.545,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924726	10053	118,66		2.256.664,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924742	10053	12,04		2.256.676,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924750	10053	12,13		2.256.688,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924769	10053	12,20		2.256.700,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924777	10053	12,20		2.256.713,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924815	10053	12,26		2.256.725,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924823	10053	12,29		2.256.737,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924866	10053	12,51		2.256.750,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924882	10053	12,53		2.256.762,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924904	10053	12,58		2.256.775,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3924912	10053	12,58		2.256.787,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924920	10053	12,58		2.256.800,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924939	10053	12,61		2.256.813,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925005	10053	12,87		2.256.825,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925013	10053	12,88		2.256.838,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925056	10053	122,09		2.256.960,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925102	10053	123,58		2.257.084,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925110	10053	123,76		2.257.208,21D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 358

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.257.208,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925137	10053	123,97		2.257.332,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925145	10053	124,85		2.257.457,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925153	10053	125,34		2.257.582,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925161	10053	126,64		2.257.709,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925170	10053	1.267,31		2.258.976,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925188	10053	1.269,30		2.260.245,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925200	10053	127,64		2.260.373,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925218	10053	128,04		2.260.501,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925226	10053	128,52		2.260.629,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925242	10053	1.295,04		2.261.924,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925269	10053	13,03		2.261.937,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925277	10053	13,03		2.261.950,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925285	10053	13,04		2.261.963,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925293	10053	13,14		2.261.977,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925307	10053	13,24		2.261.990,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925315	10053	13,26		2.262.003,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925323	10053	13,31		2.262.016,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925331	10053	13,31		2.262.030,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925340	10053	13,32		2.262.043,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925358	10053	13,35		2.262.056,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925366	10053	13,60		2.262.070,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80153	3925382	10053	13,71		2.262.084,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925412	10053	13,81		2.262.098,01D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 359

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.262.098,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925420	10053	13,82		2.262.111,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925439	10053	13,91		2.262.125,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925447	10053	13,91		2.262.139,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925455	10053	130,30		2.262.269,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925463	10053	1.305,41		2.263.575,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925480	10053	1.315,48		2.264.890,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925498	10053	132,17		2.265.023,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925544	10053	132,71		2.265.155,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925579	10053	1.353,93		2.266.509,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925595	10053	136,26		2.266.645,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925625	10053	138,70		2.266.784,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925633	10053	138,89		2.266.923,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925641	10053	14,02		2.266.937,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925650	10053	14,06		2.266.951,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925668	10053	14,09		2.266.965,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925684	10053	14,14		2.266.979,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925714	10053	14,29		2.266.994,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925722	10053	14,34		2.267.008,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925730	10053	14,40		2.267.022,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3925765	10053	14,48		2.267.037,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925781	10053	14,86		2.267.052,18D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 360

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.267.052,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925790	10053	14,86		2.267.067,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3925846	10053	141,94		2.267.208,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925862	10053	1.424,23		2.268.633,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925870	10053	143,96		2.268.777,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925897	10053	144,99		2.268.922,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925900	10053	1.440,22		2.270.362,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3925919	10053	1.458,38		2.271.820,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925927	10053	146,45		2.271.967,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925935	10053	146,75		2.272.113,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925943	10053	1.467,71		2.273.581,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925951	10053	147,03		2.273.728,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925960	10053	147,18		2.273.875,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925986	10053	149,40		2.274.025,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926001	10053	15,08		2.274.040,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926036	10053	15,17		2.274.055,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926044	10053	15,17		2.274.070,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926060	10053	15,26		2.274.085,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926079	10053	15,26		2.274.101,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926087	10053	15,46		2.274.116,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926176	10053	1.511,24		2.275.627,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926192	10053	152,04		2.275.779,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926222	10053	154,17		2.275.934,13D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 361

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.275.934,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926230	10053	1.547,32		2.277.481,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926257	10053	156,19		2.277.637,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926281	10053	159,59		2.277.797,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926311	10053	16,12		2.277.813,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926320	10053	16,13		2.277.829,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926338	10053	16,13		2.277.845,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926346	10053	16,26		2.277.861,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926397	10053	16,45		2.277.878,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3926400	10053	16,61		2.277.894,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926427	10053	16,67		2.277.911,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926435	10053	16,76		2.277.928,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3926478	10053	16,95		2.277.945,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926486	10053	1.607,74		2.279.553,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926494	10053	161,82		2.279.714,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926508	10053	1.610,08		2.281.324,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926524	10053	1.639,61		2.282.964,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926532	10053	164,53		2.283.129,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926540	10053	1.641,27		2.284.770,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926559	10053	165,90		2.284.936,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926567	10053	165,90		2.285.102,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926605	10053	168,71		2.285.270,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926621	10053	169,54		2.285.440,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926648	10053	17,24		2.285.457,65D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 362

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.285.457,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926656	10053	17,28		2.285.474,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926699	10053	17,39		2.285.492,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926729	10053	17,51		2.285.509,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926737	10053	17,64		2.285.527,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926770	10053	17,95		2.285.545,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926800	10053	175,17		2.285.720,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926818	10053	175,30		2.285.895,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926842	10053	177,36		2.286.073,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926850	10053	177,84		2.286.251,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926869	10053	178,95		2.286.430,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926885	10053	18,01		2.286.448,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926893	10053	18,06		2.286.466,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3926915	10053	18,20		2.286.484,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926923	10053	18,23		2.286.502,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926931	10053	18,29		2.286.520,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926940	10053	18,33		2.286.539,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927024	10053	18,75		2.286.557,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927032	10053	18,80		2.286.576,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927040	10053	18,87		2.286.595,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927075	10053	184,93		2.286.780,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927083	10053	186,27		2.286.966,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927091	10053	186,40		2.287.153,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927105	10053	186,51		2.287.339,69D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.287.339,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927164	10053	1.885,85		2.289.225,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927180	10053	19,08		2.289.244,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927199	10053	19,08		2.289.263,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927229	10053	19,31		2.289.283,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927237	10053	19,33		2.289.302,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927318	10053	19,97		2.289.322,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927342	10053	191,95		2.289.514,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927369	10053	192,12		2.289.706,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927377	10053	1.929,26		2.291.635,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927407	10053	196,24		2.291.831,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927431	10053	198,33		2.292.030,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927482	10053	2,04		2.292.032,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927504	10053	2,06		2.292.034,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927520	10053	2,08		2.292.036,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927539	10053	2,10		2.292.038,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3927547	10053	2,11		2.292.040,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927555	10053	2,11		2.292.042,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927563	10053	2,12		2.292.044,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3927571	10053	2,14		2.292.046,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927610	10053	2,17		2.292.049,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927628	10053	2,17		2.292.051,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927644	10053	2,17		2.292.053,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927652	10053	2,18		2.292.055,66D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.292.055,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927695	10053	2,20		2.292.057,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927717	10053	2,21		2.292.060,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927725	10053	2,21		2.292.062,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927733	10053	2,22		2.292.064,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927741	10053	2,22		2.292.066,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927857	10053	2,28		2.292.069,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927873	10053	2,30		2.292.071,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927881	10053	2,31		2.292.073,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927920	10053	2,36		2.292.075,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927938	10053	2,38		2.292.078,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927946	10053	2,38		2.292.080,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927954	10053	2,38		2.292.083,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927970	10053	2,43		2.292.085,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927989	10053	2,43		2.292.087,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3927997	10053	2,43		2.292.090,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928004	10053	2,49		2.292.092,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3928012	10053	2,49		2.292.095,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928039	10053	2,50		2.292.097,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928080	10053	2,53		2.292.100,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928098	10053	2,54		2.292.102,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928128	10053	2,61		2.292.105,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928136	10053	2,61		2.292.108,17D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 365

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.292.108,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928144	10053	2,61		2.292.110,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928152	10053	2,62		2.292.113,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928160	10053	2,62		2.292.116,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928179	10053	2,62		2.292.118,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928225	10053	2,76		2.292.121,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928250	10053	2,83		2.292.124,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928330	10053	2,90		2.292.127,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928373	10053	2,96		2.292.130,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928403	10053	2,97		2.292.133,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928411	10053	2,98		2.292.136,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928420	10053	20,02		2.292.156,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928454	10053	20,49		2.292.176,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928462	10053	20,49		2.292.197,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928470	10053	20,49		2.292.217,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928489	10053	20,57		2.292.238,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928497	10053	20,57		2.292.258,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928500	10053	20,57		2.292.279,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928519	10053	20,57		2.292.299,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3928527	10053	20,76		2.292.320,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928535	10053	20,81		2.292.341,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928543	10053	201,22		2.292.542,60D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 366

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.292.542,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928560	10053	203,46		2.292.746,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928586	10053	2.042,32		2.294.788,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928594	10053	2.084,97		2.296.873,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928675	10053	21,82		2.296.895,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928683	10053	21,82		2.296.916,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928691	10053	21,91		2.296.938,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928721	10053	210,46		2.297.149,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928730	10053	212,24		2.297.361,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3928756	10053	212,72		2.297.574,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928764	10053	2.128,83		2.299.703,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928772	10053	213,02		2.299.916,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928780	10053	213,02		2.300.129,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928799	10053	213,68		2.300.342,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928802	10053	213,68		2.300.556,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928810	10053	213,68		2.300.770,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928837	10053	214,46		2.300.984,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928845	10053	217,61		2.301.202,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928853	10053	218,83		2.301.421,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3928888	10053	22,06		2.301.443,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928896	10053	22,12		2.301.465,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928918	10053	22,42		2.301.487,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928942	10053	22,76		2.301.510,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928950	10053	22,87		2.301.533,36D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.301.533,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928969	10053	22,88		2.301.556,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929000	10053	226,91		2.301.783,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929019	10053	227,39		2.302.010,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929027	10053	23,04		2.302.033,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929035	10053	23,04		2.302.056,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929094	10053	23,13		2.302.079,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929108	10053	23,21		2.302.102,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929124	10053	23,29		2.302.126,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929140	10053	23,50		2.302.149,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929183	10053	230,67		2.302.380,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929191	10053	231,19		2.302.611,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929205	10053	232,07		2.302.843,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929213	10053	233,08		2.303.076,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929221	10053	234,86		2.303.311,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929230	10053	236,58		2.303.548,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929248	10053	239,39		2.303.787,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929264	10053	24,08		2.303.811,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929272	10053	24,12		2.303.835,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929302	10053	24,26		2.303.860,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929310	10053	24,38		2.303.884,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929337	10053	24,54		2.303.908,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929345	10053	24,55		2.303.933,52D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 368

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.303.933,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929353	10053	24,70		2.303.958,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929388	10053	242,89		2.304.201,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929396	10053	243,36		2.304.444,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929400	10053	245,52		2.304.689,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929426	10053	246,90		2.304.936,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929442	10053	25,15		2.304.962,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929477	10053	25,33		2.304.987,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929485	10053	25,35		2.305.012,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929507	10053	25,65		2.305.038,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929523	10053	252,67		2.305.291,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929531	10053	253,79		2.305.544,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929540	10053	254,56		2.305.799,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929558	10053	257,97		2.306.057,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929566	10053	2.578,38		2.308.635,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929590	10053	26,03		2.308.661,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929604	10053	26,04		2.308.687,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929612	10053	26,08		2.308.713,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929639	10053	26,48		2.308.740,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929647	10053	26,48		2.308.766,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929655	10053	26,56		2.308.793,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929663	10053	26,62		2.308.820,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929671	10053	26,63		2.308.846,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929698	10053	26,75		2.308.873,41D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 369

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.308.873,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929701	10053	26,99		2.308.900,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929710	10053	26,99		2.308.927,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929728	10053	262,05		2.309.189,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929779	10053	266,57		2.309.456,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929787	10053	27,14		2.309.483,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929795	10053	27,20		2.309.510,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929809	10053	27,20		2.309.537,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929825	10053	27,21		2.309.564,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929833	10053	27,27		2.309.592,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929841	10053	27,28		2.309.619,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929850	10053	27,40		2.309.646,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929892	10053	27,75		2.309.674,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929906	10053	27,75		2.309.702,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929914	10053	27,77		2.309.729,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929957	10053	27,89		2.309.757,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929973	10053	2.708,41		2.312.466,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929981	10053	274,23		2.312.740,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3929990	10053	277,94		2.313.018,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930009	10053	279,59		2.313.298,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3930033	10053	28,12		2.313.326,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930041	10053	28,14		2.313.354,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930050	10053	28,20		2.313.382,50D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 370

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.313.382,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930068	10053	28,23		2.313.410,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930076	10053	28,25		2.313.438,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930084	10053	28,25		2.313.467,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930092	10053	28,28		2.313.495,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930157	10053	2.825,55		2.316.321,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930165	10053	283,38		2.316.604,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930173	10053	287,95		2.316.892,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930181	10053	29,12		2.316.921,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930190	10053	29,12		2.316.950,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930203	10053	29,34		2.316.979,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3930211	10053	29,49		2.317.009,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930238	10053	29,72		2.317.039,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930246	10053	29,84		2.317.069,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930254	10053	2.905,72		2.319.974,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930270	10053	2.932,97		2.322.907,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930297	10053	3,05		2.322.910,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930300	10053	3,05		2.322.913,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930319	10053	3,06		2.322.916,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930327	10053	3,06		2.322.919,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3930378	10053	3,15		2.322.923,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930386	10053	3,15		2.322.926,23D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 371

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.322.926,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930459	10053	3,31		2.322.929,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930556	10053	3,46		2.322.933,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930564	10053	3,46		2.322.936,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930580	10053	3,47		2.322.939,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930599	10053	3,47		2.322.943,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930602	10053	3,47		2.322.946,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930629	10053	3,53		2.322.950,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3930696	10053	3,57		2.322.953,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930700	10053	3,57		2.322.957,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930726	10053	3,57		2.322.961,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930769	10053	3,57		2.322.964,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930777	10053	3,64		2.322.968,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930793	10053	3,69		2.322.972,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930807	10053	3,75		2.322.975,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930815	10053	3,77		2.322.979,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930823	10053	3,85		2.322.983,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930840	10053	3,89		2.322.987,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3930858	10053	3,91		2.322.991,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930874	10053	3,93		2.322.995,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930882	10053	3,93		2.322.999,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930890	10053	3,99		2.323.003,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930904	10053	30,22		2.323.033,25D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 372

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.323.033,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930947	10053	30,72		2.323.063,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930963	10053	30,94		2.323.094,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930971	10053	3.006,78		2.326.101,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930980	10053	302,94		2.326.404,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3930998	10053	305,19		2.326.709,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931013	10053	306,99		2.327.016,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931080	10053	31,60		2.327.048,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931099	10053	31,66		2.327.080,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931102	10053	31,73		2.327.111,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931170	10053	32,23		2.327.144,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931188	10053	32,25		2.327.176,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3931196	10053	32,25		2.327.208,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931200	10053	32,25		2.327.240,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931218	10053	32,27		2.327.273,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931269	10053	32,65		2.327.305,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931277	10053	32,75		2.327.338,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931307	10053	321,13		2.327.659,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931323	10053	329,05		2.327.988,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931358	10053	33,01		2.328.021,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931366	10053	33,13		2.328.054,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931374	10053	33,15		2.328.087,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931382	10053	33,29		2.328.121,21D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 373

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.328.121,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931420	10053	33,91		2.328.155,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931439	10053	33,96		2.328.189,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931455	10053	3.316,74		2.331.505,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931463	10053	332,12		2.331.837,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931471	10053	336,67		2.332.174,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931498	10053	338,85		2.332.513,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931501	10053	34,31		2.332.547,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931536	10053	34,72		2.332.582,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931544	10053	34,72		2.332.617,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931552	10053	34,74		2.332.651,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931560	10053	34,78		2.332.686,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931579	10053	34,78		2.332.721,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931595	10053	34,81		2.332.756,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931625	10053	341,53		2.333.097,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931633	10053	344,06		2.333.441,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3931641	10053	345,94		2.333.787,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931676	10053	35,45		2.333.823,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931692	10053	35,70		2.333.859,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931706	10053	35,70		2.333.894,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931714	10053	35,98		2.333.930,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931722	10053	35,98		2.333.966,66D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 374

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.333.966,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931730	10053	35,99		2.334.002,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931749	10053	35,99		2.334.038,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931765	10053	352,13		2.334.390,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931773	10053	352,87		2.334.743,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931790	10053	36,08		2.334.779,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931811	10053	36,40		2.334.816,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931838	10053	36,57		2.334.852,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931870	10053	36,69		2.334.889,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931897	10053	364,97		2.335.254,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931900	10053	368,31		2.335.622,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931927	10053	37,46		2.335.660,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931935	10053	37,51		2.335.697,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931943	10053	37,60		2.335.735,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931951	10053	37,80		2.335.773,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3932010	10053	370,17		2.336.143,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932028	10053	370,36		2.336.513,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932036	10053	3.718,58		2.340.232,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932052	10053	3.750,57		2.343.982,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932060	10053	377,63		2.344.360,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932079	10053	3.780,99		2.348.141,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932087	10053	379,01		2.348.520,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932095	10053	379,08		2.348.899,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932125	10053	38,08		2.348.937,50D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.348.937,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932168	10053	38,62		2.348.976,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932176	10053	38,85		2.349.014,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932184	10053	38,92		2.349.053,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932192	10053	38,93		2.349.092,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932214	10053	3.830,04		2.352.922,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932222	10053	389,74		2.353.312,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932230	10053	39,03		2.353.351,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932249	10053	39,04		2.353.390,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932257	10053	39,67		2.353.430,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932265	10053	39,82		2.353.470,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932273	10053	3.922,50		2.357.392,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932303	10053	4,07		2.357.396,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932311	10053	4,08		2.357.400,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932338	10053	4,11		2.357.404,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3932346	10053	4,14		2.357.409,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932354	10053	4,16		2.357.413,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3932362	10053	4,18		2.357.417,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932370	10053	4,18		2.357.421,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932389	10053	4,19		2.357.425,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932397	10053	4,22		2.357.429,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932427	10053	4,25		2.357.434,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932443	10053	4,35		2.357.438,59D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 376

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.357.438,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932451	10053	4,35		2.357.442,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932478	10053	4,40		2.357.447,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932494	10053	4,43		2.357.451,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932508	10053	4,45		2.357.456,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932532	10053	4,51		2.357.460,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932540	10053	4,51		2.357.465,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932559	10053	4,52		2.357.469,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3932575	10053	4,56		2.357.474,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932605	10053	4,61		2.357.478,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932613	10053	4,61		2.357.483,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932648	10053	4,67		2.357.488,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932656	10053	4,70		2.357.492,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932680	10053	4,74		2.357.497,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932699	10053	4,75		2.357.502,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932729	10053	4,81		2.357.507,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932745	10053	4,83		2.357.512,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932753	10053	4,83		2.357.516,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3932761	10053	4,83		2.357.521,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932770	10053	4,83		2.357.526,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932788	10053	4,85		2.357.531,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932796	10053	4,85		2.357.536,23D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.357.536,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932818	10053	4,95		2.357.541,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932826	10053	4,95		2.357.546,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932834	10053	4,96		2.357.551,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932877	10053	40,33		2.357.591,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932893	10053	40,87		2.357.632,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932907	10053	40,99		2.357.673,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932923	10053	407,70		2.358.080,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932940	10053	4.086,18		2.362.167,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932958	10053	41,13		2.362.208,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932966	10053	41,14		2.362.249,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932982	10053	41,33		2.362.290,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933024	10053	419,59		2.362.710,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933032	10053	42,07		2.362.752,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933040	10053	42,18		2.362.794,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933067	10053	42,57		2.362.837,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933075	10053	420,81		2.363.257,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933083	10053	421,89		2.363.679,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933130	10053	43,41		2.363.723,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933202	10053	43,92		2.363.767,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933210	10053	43,92		2.363.811,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933229	10053	4.305,59		2.368.116,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933245	10053	44,01		2.368.160,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933253	10053	44,23		2.368.204,95D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.368.204,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933261	10053	44,24		2.368.249,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933270	10053	44,40		2.368.293,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933300	10053	44,54		2.368.338,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933318	10053	44,56		2.368.382,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933334	10053	44,87		2.368.427,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3933342	10053	44,98		2.368.472,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933350	10053	45,10		2.368.517,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933377	10053	45,33		2.368.562,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933431	10053	454,78		2.369.017,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933458	10053	458,86		2.369.476,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933466	10053	459,46		2.369.936,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933474	10053	46,03		2.369.982,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933482	10053	46,07		2.370.028,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933504	10053	46,23		2.370.074,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933512	10053	46,23		2.370.120,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933539	10053	46,78		2.370.167,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933563	10053	464,14		2.370.631,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933571	10053	468,99		2.371.100,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933580	10053	469,94		2.371.570,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933601	10053	47,09		2.371.617,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933644	10053	47,93		2.371.665,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933652	10053	47,99		2.371.713,49D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 379

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.371.713,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933660	10053	471,21		2.372.184,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933679	10053	472,21		2.372.656,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933717	10053	48,28		2.372.705,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933733	10053	48,37		2.372.753,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933750	10053	48,79		2.372.802,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933768	10053	48,89		2.372.851,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933806	10053	486,13		2.373.337,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933822	10053	49,06		2.373.386,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933830	10053	49,06		2.373.435,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933849	10053	49,60		2.373.485,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933857	10053	49,67		2.373.534,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3933865	10053	49,82		2.373.584,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933873	10053	5,01		2.373.589,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933903	10053	5,03		2.373.594,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3933954	10053	5,09		2.373.599,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933962	10053	5,09		2.373.604,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933989	10053	5,15		2.373.609,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934012	10053	5,20		2.373.615,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934020	10053	5,22		2.373.620,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934047	10053	5,24		2.373.625,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934055	10053	5,32		2.373.630,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934098	10053	5,40		2.373.636,33D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 380

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.373.636,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934101	10053	5,40		2.373.641,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934110	10053	5,40		2.373.647,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934152	10053	5,42		2.373.652,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934195	10053	5,47		2.373.658,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934217	10053	5,48		2.373.663,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934225	10053	5,48		2.373.668,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934241	10053	5,50		2.373.674,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934250	10053	5,50		2.373.679,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934268	10053	5,50		2.373.685,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934276	10053	5,54		2.373.691,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934284	10053	5,56		2.373.696,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934373	10053	5,72		2.373.702,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934381	10053	5,80		2.373.708,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934390	10053	5,90		2.373.714,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934411	10053	5,92		2.373.719,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934420	10053	5,93		2.373.725,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934446	10053	5,96		2.373.731,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934454	10053	5,98		2.373.737,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934470	10053	50,35		2.373.788,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934489	10053	50,42		2.373.838,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934497	10053	50,53		2.373.889,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934527	10053	50,88		2.373.939,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934535	10053	50,94		2.373.990,91D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 381

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.373.990,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934543	10053	50,96		2.374.041,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934551	10053	50,96		2.374.092,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934560	10053	500,67		2.374.593,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934675	10053	52,93		2.374.646,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934691	10053	53,24		2.374.699,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934713	10053	53,98		2.374.753,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934730	10053	534,19		2.375.287,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934748	10053	534,71		2.375.822,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934764	10053	536,95		2.376.359,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934780	10053	54,82		2.376.414,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934799	10053	54,84		2.376.469,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3934802	10053	54,87		2.376.524,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934837	10053	544,41		2.377.068,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934853	10053	548,68		2.377.617,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934870	10053	55,19		2.377.672,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934888	10053	55,28		2.377.727,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934896	10053	55,67		2.377.783,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934969	10053	57,53		2.377.840,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934977	10053	573,57		2.378.414,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934985	10053	5.733,83		2.384.148,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934993	10053	579,98		2.384.728,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935019	10053	58,18		2.384.786,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935027	10053	58,38		2.384.844,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935051	10053	58,57		2.384.903,30D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 382

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.384.903,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935060	10053	58,57		2.384.961,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935086	10053	58,85		2.385.020,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935094	10053	582,69		2.385.603,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935132	10053	59,45		2.385.662,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935140	10053	590,29		2.386.253,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935159	10053	596,69		2.386.849,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935167	10053	6,02		2.386.855,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935183	10053	6,11		2.386.861,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935221	10053	6,17		2.386.868,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935248	10053	6,17		2.386.874,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935256	10053	6,26		2.386.880,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935264	10053	6,26		2.386.886,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935310	10053	6,37		2.386.893,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935345	10053	6,37		2.386.899,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935396	10053	6,52		2.386.906,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935400	10053	6,53		2.386.912,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935426	10053	6,61		2.386.919,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935434	10053	6,62		2.386.925,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935442	10053	6,64		2.386.932,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935450	10053	6,66		2.386.939,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935515	10053	6,81		2.386.945,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935523	10053	6,83		2.386.952,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935531	10053	6,86		2.386.959,65D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.386.959,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935566	10053	6,87		2.386.966,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935582	10053	6,89		2.386.973,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935590	10053	6,90		2.386.980,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935604	10053	6,94		2.386.987,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935612	10053	6,95		2.386.994,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935647	10053	60,15		2.387.054,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935655	10053	60,30		2.387.114,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935680	10053	604,21		2.387.718,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935698	10053	606,41		2.388.325,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935701	10053	609,64		2.388.934,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935736	10053	61,31		2.388.996,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935744	10053	61,70		2.389.057,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935779	10053	617,80		2.389.675,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935787	10053	62,67		2.389.738,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935795	10053	62,67		2.389.801,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935868	10053	65,79		2.389.866,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935876	10053	650,59		2.390.517,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935884	10053	656,94		2.391.174,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935914	10053	66,57		2.391.240,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935930	10053	666,36		2.391.907,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935949	10053	668,33		2.392.575,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936015	10053	678,99		2.393.254,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936066	10053	685,79		2.393.940,42D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 384

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.393.940,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936082	10053	69,54		2.394.009,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936120	10053	696,29		2.394.706,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936139	10053	7,01		2.394.713,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3936147	10053	7,03		2.394.720,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936155	10053	7,03		2.394.727,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936163	10053	7,04		2.394.734,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936180	10053	7,07		2.394.741,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936201	10053	7,10		2.394.748,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936228	10053	7,14		2.394.755,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936236	10053	7,14		2.394.762,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3936244	10053	7,19		2.394.770,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936252	10053	7,25		2.394.777,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936260	10053	7,30		2.394.784,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936279	10053	7,41		2.394.791,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936325	10053	7,54		2.394.799,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936392	10053	7,69		2.394.807,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936406	10053	7,69		2.394.814,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936414	10053	7,69		2.394.822,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936430	10053	7,79		2.394.830,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936449	10053	7,83		2.394.838,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936481	10053	7,94		2.394.846,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936503	10053	70,15		2.394.916,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936520	10053	70,64		2.394.986,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936538	10053	70,91		2.395.057,83D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.395.057,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936546	10053	70,92		2.395.128,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936554	10053	71,04		2.395.199,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936562	10053	71,23		2.395.271,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936570	10053	71,23		2.395.342,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936589	10053	71,41		2.395.413,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936600	10053	712,77		2.396.126,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936619	10053	716,61		2.396.843,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936627	10053	717,61		2.397.560,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936635	10053	72,44		2.397.633,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936643	10053	72,77		2.397.705,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936651	10053	729,19		2.398.435,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936678	10053	73,19		2.398.508,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936694	10053	73,37		2.398.581,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936708	10053	73,91		2.398.655,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936716	10053	73,92		2.398.729,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936724	10053	731,85		2.399.461,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936759	10053	74,91		2.399.536,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936791	10053	75,73		2.399.611,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3936805	10053	75,98		2.399.687,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936813	10053	76,08		2.399.763,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936821	10053	76,20		2.399.840,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936848	10053	767,79		2.400.607,98D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 386

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.400.607,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936864	10053	77,32		2.400.685,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936872	10053	77,90		2.400.763,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936880	10053	770,40		2.401.533,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936902	10053	78,32		2.401.611,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936937	10053	79,51		2.401.691,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936945	10053	79,62		2.401.771,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936961	10053	795,87		2.402.566,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936988	10053	8,02		2.402.574,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937003	10053	8,16		2.402.583,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3937011	10053	8,18		2.402.591,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937020	10053	8,18		2.402.599,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937038	10053	8,21		2.402.607,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937054	10053	8,30		2.402.615,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937062	10053	8,30		2.402.624,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937070	10053	8,32		2.402.632,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937089	10053	8,32		2.402.640,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937097	10053	8,33		2.402.649,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937119	10053	8,38		2.402.657,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937135	10053	8,38		2.402.666,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937160	10053	8,46		2.402.674,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937178	10053	8,46		2.402.682,92D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.402.682,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937186	10053	8,51		2.402.691,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937194	10053	8,57		2.402.700,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937240	10053	8,70		2.402.708,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937313	10053	80,08		2.402.788,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937321	10053	806,16		2.403.594,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937348	10053	81,41		2.403.676,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937356	10053	81,60		2.403.757,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937372	10053	81,75		2.403.839,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937399	10053	82,26		2.403.921,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937402	10053	82,26		2.404.004,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937429	10053	838,23		2.404.842,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937453	10053	84,85		2.404.927,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937461	10053	84,91		2.405.012,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937488	10053	86,44		2.405.098,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937496	10053	87,36		2.405.186,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937500	10053	87,36		2.405.273,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937518	10053	87,39		2.405.360,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937534	10053	88,06		2.405.448,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937550	10053	88,92		2.405.537,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937569	10053	898,82		2.406.436,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937577	10053	9,03		2.406.445,59D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 388

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.406.445,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937593	10053	9,06		2.406.454,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937631	10053	9,40		2.406.464,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937674	10053	9,52		2.406.473,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937712	10053	9,73		2.406.483,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937720	10053	9,75		2.406.493,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937739	10053	9,79		2.406.502,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937755	10053	9,82		2.406.512,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937801	10053	9,90		2.406.522,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937810	10053	9,90		2.406.532,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937828	10053	9,91		2.406.542,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937836	10053	9,95		2.406.552,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937852	10053	90,93		2.406.643,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937879	10053	91,36		2.406.734,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937933	10053	93,14		2.406.827,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937941	10053	932,32		2.407.760,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937950	10053	94,18		2.407.854,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937976	10053	95,08		2.407.949,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3938034	10053	96,19		2.408.045,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3938042	10053	96,30		2.408.141,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3938050	10053	975,49		2.409.117,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3938085	10053	980,63		2.410.097,94D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 389

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.410.097,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3938751	10053	495,00		2.410.592,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3938867	10053	1.872,00		2.412.464,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3938875	10053	2.208,00		2.414.672,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3938891	10053	4.104,00		2.418.776,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939073	10053	0,27		2.418.777,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939081	10053	0,27		2.418.777,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3939162	10053	0,38		2.418.777,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3939413	10053	0,83		2.418.778,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939421	10053	0,83		2.418.779,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939430	10053	0,85		2.418.780,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3939901	10053	1,19		2.418.781,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3940233	10053	1,65		2.418.783,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3940454	10053	1,86		2.418.785,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940535	10053	10,18		2.418.795,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3940551	10053	10,61		2.418.805,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3940578	10053	10,81		2.418.816,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940772	10053	104,80		2.418.921,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3941000	10053	110,32		2.419.031,79D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.419.031,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941078	10053	1.150,56		2.420.182,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3941256	10053	12,74		2.420.195,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941426	10053	128,68		2.420.323,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3941604	10053	13,81		2.420.337,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941647	10053	13,91		2.420.351,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941779	10053	14,46		2.420.365,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941787	10053	14,50		2.420.380,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941957	10053	1.449,50		2.421.829,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941973	10053	146,69		2.421.976,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3942180	10053	16,12		2.421.992,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942619	10053	1.701,65		2.423.694,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3942694	10053	177,80		2.423.872,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942724	10053	18,56		2.423.890,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3942791	10053	181,27		2.424.072,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3942945	10053	191,54		2.424.263,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942996	10053	197,61		2.424.461,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943240	10053	2,32		2.424.463,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943631	10053	20,49		2.424.484,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943640	10053	20,49		2.424.504,49D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 391

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.424.504,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3943658	10053	20,49		2.424.524,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3943666	10053	20,57		2.424.545,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943674	10053	20,57		2.424.566,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943690	10053	20,71		2.424.586,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943828	10053	21,63		2.424.608,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3943844	10053	21,74		2.424.630,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3943860	10053	2.133,77		2.426.763,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3943950	10053	221,14		2.426.985,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3944204	10053	24,45		2.427.009,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944212	10053	24,45		2.427.034,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944247	10053	24,86		2.427.058,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944620	10053	282,61		2.427.341,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944646	10053	289,38		2.427.630,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3944840	10053	3,06		2.427.633,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3944859	10053	3,06		2.427.636,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944905	10053	3,15		2.427.640,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945200	10053	3,98		2.427.644,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945227	10053	30,56		2.427.674,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3945235	10053	30,56		2.427.705,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3945243	10053	30,66		2.427.735,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3945421	10053	3.249,26		2.430.985,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945464	10053	329,58		2.431.314,73D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 392

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.431.314,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945570	10053	34,15		2.431.348,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945596	10053	34,52		2.431.383,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945758	10053	36,08		2.431.419,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945766	10053	36,08		2.431.455,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945812	10053	36,67		2.431.492,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3945880	10053	377,80		2.431.870,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946029	10053	4,25		2.431.874,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801190	3946061	10053	4,38		2.431.878,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3946070	10053	4,38		2.431.883,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946304	10053	4,99		2.431.888,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946355	10053	40,87		2.431.928,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3946363	10053	40,96		2.431.969,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946398	10053	41,14		2.432.011,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3946410	10053	41,43		2.432.052,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946444	10053	41,92		2.432.094,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946720	10053	47,28		2.432.141,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946886	10053	5,40		2.432.147,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947289	10053	523,63		2.432.670,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947300	10053	538,66		2.433.209,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3947327	10053	54,84		2.433.264,16D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 393

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.433.264,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947408	10053	5.684,75		2.438.948,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3947521	10053	6,11		2.438.955,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3947530	10053	6,11		2.438.961,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3947602	10053	6,30		2.438.967,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3947637	10053	6,37		2.438.973,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947645	10053	6,37		2.438.980,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947653	10053	6,37		2.438.986,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3947661	10053	6,37		2.438.992,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947793	10053	6,90		2.438.999,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3947823	10053	60,51		2.439.060,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948021	10053	64,89		2.439.125,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948030	10053	65,41		2.439.190,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3948064	10053	668,88		2.439.859,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948242	10053	7,42		2.439.866,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948285	10053	7,48		2.439.874,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948412	10053	70,29		2.439.944,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948501	10053	73,34		2.440.018,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948579	10053	738,08		2.440.756,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948714	10053	76,40		2.440.832,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948722	10053	76,40		2.440.908,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948781	10053	79,73		2.440.988,64D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 394

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.440.988,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3948790	10053	797,95		2.441.786,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948862	10053	8,18		2.441.794,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948889	10053	8,32		2.441.803,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948951	10053	8,67		2.441.811,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948960	10053	8,69		2.441.820,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3949230	10053	9,17		2.441.829,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3949249	10053	9,17		2.441.838,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949257	10053	9,17		2.441.847,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3949265	10053	9,17		2.441.857,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949346	10053	9,46		2.441.866,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949630	10053	995,66		2.442.862,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949796	10053		94,57	2.442.767,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949826	10053		9,10	2.442.758,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949834	10053		9,07	2.442.749,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3949842	10053		89,16	2.442.660,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3949869	10053		86,29	2.442.574,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949877	10053		84,78	2.442.489,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949907	10053		8,51	2.442.480,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949923	10053		8,39	2.442.472,38D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.442.472,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3949931	10053		8,39	2.442.463,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949940	10053		8,30	2.442.455,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3949958	10053		77,32	2.442.378,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949966	10053		74,91	2.442.303,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949982	10053		7,79	2.442.295,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949990	10053		7,79	2.442.287,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950000	10053		7,37	2.442.280,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3950018	10053		7,37	2.442.273,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950026	10053		7,14	2.442.266,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3950034	10053		7,14	2.442.258,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950042	10053		7,10	2.442.251,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950050	10053		7,06	2.442.244,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950069	10053		69,45	2.442.175,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950077	10053		69,45	2.442.105,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950085	10053		69,35	2.442.036,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3950093	10053		67,27	2.441.969,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950107	10053		65,64	2.441.903,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950115	10053		60,99	2.441.842,55D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.441.842,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950123	10053		6,86	2.441.835,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950131	10053		6,86	2.441.828,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950140	10053		6,82	2.441.822,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950158	10053		6,82	2.441.815,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950182	10053		6,24	2.441.808,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3950190	10053		6,24	2.441.802,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950204	10053		6,02	2.441.796,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950212	10053		57,65	2.441.739,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950247	10053		53,22	2.441.685,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950255	10053		50,87	2.441.634,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950263	10053		50,53	2.441.584,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3950271	10053		5,88	2.441.578,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950280	10053		5,68	2.441.572,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950301	10053		5,46	2.441.567,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950336	10053		5,23	2.441.562,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950344	10053		5,16	2.441.557,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950352	10053		47,94	2.441.509,07D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.441.509,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950360	10053		46,28	2.441.462,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950395	10053		45,20	2.441.417,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950409	10053		45,20	2.441.372,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950417	10053		43,70	2.441.328,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950425	10053		421,77	2.440.906,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950433	10053		40,77	2.440.866,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950441	10053		40,45	2.440.825,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950450	10053		4,97	2.440.820,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950468	10053		4,87	2.440.815,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950476	10053		4,71	2.440.811,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950484	10053		4,71	2.440.806,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950492	10053		4,71	2.440.801,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950506	10053		4,71	2.440.797,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950514	10053		4,70	2.440.792,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950530	10053		4,52	2.440.787,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950549	10053		4,52	2.440.783,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950557	10053		4,39	2.440.778,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950565	10053		4,26	2.440.774,63D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 398

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.440.774,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950573	10053		4,08	2.440.770,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950581	10053		39,92	2.440.730,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950590	10053		39,55	2.440.691,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950611	10053		36,59	2.440.654,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950620	10053		36,59	2.440.617,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950638	10053		35,99	2.440.581,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950646	10053		35,61	2.440.546,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80166	3950654	10053		34,72	2.440.511,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950662	10053		34,29	2.440.477,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950670	10053		34,29	2.440.443,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950689	10053		31,74	2.440.411,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950719	10053		3,86	2.440.407,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950727	10053		3,85	2.440.403,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950735	10053		3,85	2.440.399,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950743	10053		3,77	2.440.395,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950751	10053		3,59	2.440.392,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950760	10053		3,57	2.440.388,77D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 399

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.440.388,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950778	10053		3,53	2.440.385,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950786	10053		3,53	2.440.381,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3950794	10053		3,53	2.440.378,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950832	10053		3,33	2.440.374,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950867	10053		3,06	2.440.371,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950875	10053		3,05	2.440.368,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950891	10053		285,92	2.440.082,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950921	10053		27,42	2.440.055,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950930	10053		27,42	2.440.027,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950948	10053		27,42	2.440.000,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950964	10053		26,61	2.439.973,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950972	10053		258,89	2.439.715,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950980	10053		25,27	2.439.689,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950999	10053		25,27	2.439.664,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951006	10053		25,27	2.439.639,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951014	10053		25,18	2.439.614,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951022	10053		23,12	2.439.590,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951030	10053		229,14	2.439.361,81D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 400

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.439.361,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951049	10053		22,60	2.439.339,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951073	10053		21,44	2.439.317,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951081	10053		21,42	2.439.296,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951090	10053		20,96	2.439.275,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951103	10053		20,58	2.439.254,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951111	10053		20,20	2.439.234,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951138	10053		2,96	2.439.231,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951154	10053		2,83	2.439.228,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951162	10053		2,73	2.439.226,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951189	10053		2,70	2.439.223,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951197	10053		2,66	2.439.220,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951200	10053		2,62	2.439.218,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951219	10053		2,49	2.439.215,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951235	10053		2,49	2.439.213,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951251	10053		2,35	2.439.210,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951260	10053		2,27	2.439.208,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951278	10053		2,27	2.439.206,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951294	10053		2,11	2.439.204,13D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 401

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.439.204,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951308	10053		2,01	2.439.202,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951316	10053		191,77	2.439.010,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951324	10053		19,49	2.438.990,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951332	10053		186,51	2.438.804,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951340	10053		18,80	2.438.785,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951359	10053		172,59	2.438.612,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951367	10053		16,82	2.438.596,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951375	10053		16,82	2.438.579,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951383	10053		16,78	2.438.562,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951391	10053		16,06	2.438.546,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951421	10053		146,37	2.438.400,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951430	10053		138,89	2.438.261,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951448	10053		13,71	2.438.247,51D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951456	10053		13,57	2.438.233,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951499	10053		113,70	2.438.120,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951529	10053		11,37	2.438.108,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951537	10053		106,84	2.438.002,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951545	10053		106,84	2.437.895,19D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 402

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.437.895,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951553	10053		102,88	2.437.792,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951561	10053		100,91	2.437.691,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951570	10053		10,60	2.437.680,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951596	10053		10,48	2.437.670,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951626	10053		1,92	2.437.668,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951634	10053		1,92	2.437.666,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951642	10053		1,89	2.437.664,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951650	10053		1,88	2.437.662,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951677	10053		1,66	2.437.661,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951685	10053		1,66	2.437.659,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951707	10053		1,64	2.437.657,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951715	10053		1,57	2.437.656,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951723	10053		1,57	2.437.654,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951731	10053		1,57	2.437.653,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951740	10053		1,54	2.437.651,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951774	10053		1,30	2.437.650,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951782	10053		1,25	2.437.648,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951790	10053		1,25	2.437.647,70D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.437.647,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951839	10053		1,20	2.437.646,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951855	10053		1,18	2.437.645,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951863	10053		1,17	2.437.644,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951871	10053		1,17	2.437.642,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951910	10053		1,08	2.437.641,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951928	10053		1,07	2.437.640,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951936	10053		1,05	2.437.639,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951944	10053		1,05	2.437.638,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951952	10053		1,04	2.437.637,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80166	3951960	10053		1,03	2.437.636,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951987	10053		0,99	2.437.635,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952002	10053		0,96	2.437.634,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952029	10053		0,93	2.437.633,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952037	10053		0,93	2.437.632,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952045	10053		0,93	2.437.631,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952053	10053		0,93	2.437.630,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952061	10053		0,89	2.437.630,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3952070	10053		0,89	2.437.629,21D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.437.629,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952088	10053		0,85	2.437.628,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952096	10053		0,83	2.437.627,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952100	10053		0,83	2.437.626,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952118	10053		0,83	2.437.625,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952134	10053		0,82	2.437.625,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952185	10053		0,67	2.437.624,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952215	10053		0,63	2.437.623,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952223	10053		0,63	2.437.623,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952240	10053		0,59	2.437.622,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952304	10053		0,53	2.437.622,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952312	10053		0,53	2.437.621,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952320	10053		0,53	2.437.620,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952339	10053		0,53	2.437.620,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952347	10053		0,53	2.437.619,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952355	10053		0,52	2.437.619,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952363	10053		0,52	2.437.618,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952410	10053		0,48	2.437.618,36D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952436	10053		0,45	2.437.617,91D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 405

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.437.617,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952452	10053		0,42	2.437.617,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3952460	10053		0,42	2.437.617,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952479	10053		0,42	2.437.616,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952487	10053		0,41	2.437.616,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952495	10053		0,41	2.437.615,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952509	10053		0,41	2.437.615,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952517	10053		0,40	2.437.615,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952525	10053		0,40	2.437.614,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952541	10053		0,40	2.437.614,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3952550	10053		0,40	2.437.613,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952568	10053		0,39	2.437.613,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952576	10053		0,38	2.437.613,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952592	10053		0,36	2.437.612,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952657	10053		0,31	2.437.612,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952665	10053		0,30	2.437.612,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952673	10053		0,29	2.437.611,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952703	10053		0,27	2.437.611,52D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.437.611,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952711	10053		0,26	2.437.611,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952738	10053		0,26	2.437.611,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952754	10053		0,25	2.437.610,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952762	10053		0,23	2.437.610,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952770	10053		0,23	2.437.610,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952819	10053		0,20	2.437.610,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952827	10053		0,20	2.437.609,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3952843	10053		0,11	2.437.609,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952851	10053		0,18	2.437.609,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952860	10053		0,13	2.437.609,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952878	10053		0,12	2.437.609,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952894	10053		0,12	2.437.609,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952908	10053		0,12	2.437.609,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952940	10053		0,10	2.437.609,01D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952959	10053		0,08	2.437.608,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952967	10053		0,06	2.437.608,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952975	10053		0,03	2.437.608,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952983	10053		0,03	2.437.608,81D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 407

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		2.437.608,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3953009	10053		1,00	2.437.607,81D
Total conta:						202.457,39	5.254,44	2.437.607,81D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior:		1.359.729,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3920321	10053	1,00		1.359.730,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920380	10053	5,00		1.359.735,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920399	10053	5,00		1.359.740,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920437	10053	11,00		1.359.751,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920461	10053	17,00		1.359.768,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920526	10053	86,00		1.359.854,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920550	10053	125,00		1.359.979,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3920569	10053	250,00		1.360.229,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3920577	10053	250,00		1.360.479,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3920585	10053	250,00		1.360.729,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920607	10053	850,00		1.361.579,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920615	10053	1.462,13		1.363.041,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921255	10053	0,20		1.363.041,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921263	10053	0,20		1.363.041,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921271	10053	0,21		1.363.041,89D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.363.041,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3921336	10053	0,24		1.363.042,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3921352	10053	0,25		1.363.042,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3921395	10053	0,26		1.363.042,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3921590	10053	0,37		1.363.043,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921662	10053	0,41		1.363.043,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921735	10053	0,45		1.363.043,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921760	10053	0,45		1.363.044,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3921786	10053	0,46		1.363.044,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921816	10053	0,48		1.363.045,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921840	10053	0,48		1.363.045,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921913	10053	0,50		1.363.046,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3921921	10053	0,50		1.363.046,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921930	10053	0,50		1.363.047,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921948	10053	0,50		1.363.047,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921980	10053	0,54		1.363.048,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922006	10053	0,55		1.363.048,83D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 409

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.363.048,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922014	10053	0,55		1.363.049,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3922030	10053	0,56		1.363.049,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3922049	10053	0,57		1.363.050,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922057	10053	0,57		1.363.051,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922065	10053	0,58		1.363.051,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922081	10053	0,59		1.363.052,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922103	10053	0,60		1.363.052,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922138	10053	0,63		1.363.053,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922154	10053	0,66		1.363.054,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922162	10053	0,67		1.363.054,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922189	10053	0,69		1.363.055,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922219	10053	0,72		1.363.056,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922286	10053	0,80		1.363.057,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922308	10053	0,80		1.363.057,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922332	10053	0,83		1.363.058,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922340	10053	0,84		1.363.059,49D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.363.059,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922359	10053	0,84		1.363.060,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922375	10053	0,84		1.363.061,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922383	10053	0,86		1.363.062,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3922391	10053	0,86		1.363.062,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922588	10053	1,05		1.363.063,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922596	10053	1,08		1.363.065,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922669	10053	1,13		1.363.066,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922677	10053	1,15		1.363.067,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922685	10053	1,15		1.363.068,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922740	10053	1,23		1.363.069,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922758	10053	1,23		1.363.070,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3922766	10053	1,23		1.363.072,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922774	10053	1,23		1.363.073,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922839	10053	1,29		1.363.074,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922847	10053	1,29		1.363.075,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922863	10053	1,30		1.363.077,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3922901	10053	1,33		1.363.078,58D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 411

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.363.078,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922936	10053	1,37		1.363.079,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3922944	10053	1,37		1.363.081,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3922987	10053	1,42		1.363.082,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923002	10053	1,44		1.363.084,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923010	10053	1,45		1.363.085,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923088	10053	1,57		1.363.087,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923096	10053	1,57		1.363.088,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923100	10053	1,57		1.363.090,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923193	10053	1,61		1.363.091,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923223	10053	1,64		1.363.093,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923274	10053	1,68		1.363.095,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923290	10053	1,68		1.363.096,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923312	10053	1,72		1.363.098,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923320	10053	1,72		1.363.100,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923380	10053	1,73		1.363.102,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923436	10053	1,78		1.363.103,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923444	10053	1,79		1.363.105,69D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.363.105,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3923452	10053	1,79		1.363.107,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923460	10053	1,79		1.363.109,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3923614	10053	1,99		1.363.111,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923649	10053	10,12		1.363.121,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923657	10053	10,12		1.363.131,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923665	10053	10,12		1.363.141,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3923673	10053	10,17		1.363.151,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923711	10053	10,23		1.363.162,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923738	10053	10,29		1.363.172,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923754	10053	10,29		1.363.182,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923762	10053	10,30		1.363.192,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923797	10053	10,32		1.363.203,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923819	10053	10,35		1.363.213,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923827	10053	10,38		1.363.223,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923851	10053	10,45		1.363.234,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923860	10053	10,45		1.363.244,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923894	10053	10,58		1.363.255,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923916	10053	10,63		1.363.266,06D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 413

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.363.266,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923924	10053	10,81		1.363.276,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923959	10053	10,88		1.363.287,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923967	10053	10,96		1.363.298,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3923975	10053	10,97		1.363.309,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3924009	10053	101,22		1.363.410,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924017	10053	101,27		1.363.512,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924025	10053	101,36		1.363.613,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924033	10053	101,94		1.363.715,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924068	10053	102,77		1.363.818,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924076	10053	103,55		1.363.921,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924084	10053	103,55		1.364.025,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924173	10053	108,72		1.364.134,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924181	10053	108,88		1.364.242,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924203	10053	109,39		1.364.352,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924246	10053	109,77		1.364.462,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924262	10053	109,95		1.364.572,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924270	10053	11,01		1.364.583,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924297	10053	11,08		1.364.594,14D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 414

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.364.594,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924343	10053	11,23		1.364.605,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3924351	10053	11,26		1.364.616,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924394	10053	11,51		1.364.628,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924432	10053	11,69		1.364.639,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924505	10053	110,29		1.364.750,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924556	10053	111,23		1.364.861,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924572	10053	112,63		1.364.973,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924602	10053	113,05		1.365.087,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924653	10053	114,18		1.365.201,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924661	10053	115,13		1.365.316,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924670	10053	115,28		1.365.431,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924688	10053	116,40		1.365.548,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924696	10053	116,80		1.365.664,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924700	10053	1.165,98		1.366.830,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924785	10053	12,24		1.366.843,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924793	10053	12,25		1.366.855,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924807	10053	12,25		1.366.867,54D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.366.867,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3924831	10053	12,32		1.366.879,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924840	10053	12,44		1.366.892,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3924858	10053	12,50		1.366.904,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924874	10053	12,51		1.366.917,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924890	10053	12,56		1.366.929,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924947	10053	12,65		1.366.942,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3924955	10053	12,66		1.366.955,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924963	10053	12,69		1.366.967,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924971	10053	12,73		1.366.980,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924980	10053	12,78		1.366.993,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3924998	10053	12,82		1.367.006,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925030	10053	12,99		1.367.019,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925048	10053	121,43		1.367.140,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925064	10053	122,22		1.367.262,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925072	10053	122,22		1.367.385,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925080	10053	122,71		1.367.507,77D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 416

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.367.507,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925099	10053	123,01		1.367.630,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925196	10053	127,39		1.367.758,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3925234	10053	128,72		1.367.886,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925250	10053	13,01		1.367.899,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925374	10053	13,64		1.367.913,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3925471	10053	131,72		1.368.045,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925501	10053	132,40		1.368.177,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925510	10053	132,43		1.368.310,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3925528	10053	132,43		1.368.442,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3925536	10053	132,43		1.368.574,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925552	10053	133,13		1.368.708,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925560	10053	135,92		1.368.844,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925609	10053	136,91		1.368.980,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925676	10053	14,12		1.368.995,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925706	10053	14,26		1.369.009,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925811	10053	141,02		1.369.150,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925820	10053	141,13		1.369.291,44D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 417

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.369.291,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925838	10053	141,18		1.369.432,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925854	10053	142,52		1.369.575,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925889	10053	144,81		1.369.719,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925978	10053	147,76		1.369.867,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925994	10053	149,85		1.370.017,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926010	10053	15,11		1.370.032,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926028	10053	15,11		1.370.047,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3926052	10053	15,23		1.370.063,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3926095	10053	15,51		1.370.078,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926109	10053	15,52		1.370.094,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926117	10053	15,54		1.370.109,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926133	10053	15,66		1.370.125,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926141	10053	15,71		1.370.140,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3926150	10053	15,89		1.370.156,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926168	10053	15,98		1.370.172,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926206	10053	1.524,37		1.371.697,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926249	10053	156,18		1.371.853,37D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 418

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.371.853,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926265	10053	158,37		1.372.011,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926273	10053	159,06		1.372.170,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926290	10053	16,03		1.372.186,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3926303	10053	16,09		1.372.202,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926370	10053	16,39		1.372.219,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926389	10053	16,44		1.372.235,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926443	10053	16,84		1.372.252,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926451	10053	16,90		1.372.269,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926460	10053	16,94		1.372.286,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926516	10053	163,90		1.372.450,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926575	10053	166,25		1.372.616,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926583	10053	166,74		1.372.783,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3926591	10053	168,31		1.372.951,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926613	10053	168,93		1.373.120,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926630	10053	17,16		1.373.137,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3926664	10053	17,31		1.373.155,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926702	10053	17,42		1.373.172,45D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 419

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.373.172,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926710	10053	17,44		1.373.189,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3926745	10053	17,79		1.373.207,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926753	10053	17,80		1.373.225,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926761	10053	17,82		1.373.243,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926788	10053	171,16		1.373.414,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926796	10053	172,46		1.373.586,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926826	10053	175,63		1.373.762,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926877	10053	179,82		1.373.942,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926907	10053	18,15		1.373.960,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3926958	10053	18,46		1.373.978,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926966	10053	18,49		1.373.997,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3926974	10053	18,65		1.374.016,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926982	10053	18,69		1.374.034,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3926990	10053	18,69		1.374.053,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927008	10053	18,69		1.374.072,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3927016	10053	18,69		1.374.090,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927059	10053	18,98		1.374.109,86D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 420

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.374.109,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927067	10053	181,96		1.374.291,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927113	10053	186,85		1.374.478,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927121	10053	186,92		1.374.665,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927148	10053	187,59		1.374.853,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927156	10053	188,59		1.375.041,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927172	10053	19,02		1.375.060,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927202	10053	19,12		1.375.079,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927245	10053	19,48		1.375.099,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927253	10053	19,64		1.375.119,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927261	10053	19,64		1.375.138,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927270	10053	19,64		1.375.158,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927288	10053	19,90		1.375.178,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927296	10053	19,90		1.375.198,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927300	10053	19,91		1.375.218,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927326	10053	190,18		1.375.408,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927334	10053	191,40		1.375.599,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927350	10053	1.914,97		1.377.514,57D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 421

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.377.514,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927385	10053	193,87		1.377.708,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927393	10053	194,69		1.377.903,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927415	10053	197,14		1.378.100,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927423	10053	197,58		1.378.297,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927466	10053	2,03		1.378.299,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927474	10053	2,03		1.378.301,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927490	10053	2,06		1.378.303,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3927512	10053	2,06		1.378.306,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927580	10053	2,15		1.378.308,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927598	10053	2,15		1.378.310,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927601	10053	2,16		1.378.312,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927687	10053	2,20		1.378.314,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927709	10053	2,21		1.378.316,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927750	10053	2,23		1.378.319,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3927768	10053	2,23		1.378.321,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3927776	10053	2,23		1.378.323,59D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.378.323,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927784	10053	2,23		1.378.325,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927792	10053	2,23		1.378.328,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927806	10053	2,23		1.378.330,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927814	10053	2,25		1.378.332,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3927822	10053	2,25		1.378.334,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927830	10053	2,25		1.378.337,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927849	10053	2,26		1.378.339,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927865	10053	2,29		1.378.341,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927890	10053	2,31		1.378.343,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3927903	10053	2,32		1.378.346,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3927911	10053	2,35		1.378.348,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927962	10053	2,39		1.378.350,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928047	10053	2,51		1.378.353,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928055	10053	2,51		1.378.355,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928063	10053	2,53		1.378.358,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928071	10053	2,53		1.378.361,03D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 423

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.378.361,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928101	10053	2,57		1.378.363,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928110	10053	2,60		1.378.366,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928217	10053	2,75		1.378.368,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3928268	10053	2,83		1.378.371,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928276	10053	2,83		1.378.374,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928292	10053	2,85		1.378.377,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928357	10053	2,95		1.378.380,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928390	10053	2,97		1.378.383,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928446	10053	20,06		1.378.403,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3928551	10053	202,44		1.378.605,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928624	10053	21,12		1.378.627,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928632	10053	21,23		1.378.648,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928640	10053	21,32		1.378.669,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928659	10053	21,39		1.378.690,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928667	10053	21,40		1.378.712,34D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.378.712,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928705	10053	21,95		1.378.734,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928713	10053	21,98		1.378.756,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928829	10053	214,36		1.378.970,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928861	10053	219,54		1.379.190,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928870	10053	219,54		1.379.409,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928900	10053	22,25		1.379.431,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3928926	10053	22,48		1.379.454,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928934	10053	22,67		1.379.477,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928985	10053	223,88		1.379.700,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3928993	10053	224,16		1.379.925,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929043	10053	23,08		1.379.948,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929051	10053	23,08		1.379.971,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929060	10053	23,08		1.379.994,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929078	10053	23,08		1.380.017,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929116	10053	23,23		1.380.040,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929132	10053	23,46		1.380.064,16D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.380.064,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929175	10053	23,88		1.380.088,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929299	10053	24,25		1.380.112,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929329	10053	24,39		1.380.136,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929361	10053	24,86		1.380.161,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929370	10053	241,75		1.380.403,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929418	10053	2.458,81		1.382.862,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929434	10053	249,68		1.383.111,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929469	10053	25,30		1.383.137,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929493	10053	25,43		1.383.162,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929515	10053	25,98		1.383.188,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929574	10053	258,11		1.383.446,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929582	10053	259,94		1.383.706,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929620	10053	26,10		1.383.732,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929680	10053	26,70		1.383.759,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929736	10053	2.634,45		1.386.393,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3929744	10053	264,12		1.386.657,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929752	10053	264,86		1.386.922,77D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.386.922,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929817	10053	27,21		1.386.949,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929868	10053	27,47		1.386.977,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929876	10053	27,57		1.387.005,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929922	10053	27,81		1.387.032,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3929930	10053	27,81		1.387.060,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3929949	10053	27,86		1.387.088,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929965	10053	270,18		1.387.358,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930106	10053	28,50		1.387.387,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930114	10053	28,65		1.387.415,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930149	10053	282,46		1.387.698,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930220	10053	29,69		1.387.727,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930262	10053	293,28		1.388.021,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930289	10053	296,18		1.388.317,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930335	10053	3,06		1.388.320,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930343	10053	3,07		1.388.323,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930351	10053	3,07		1.388.326,64D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.388.326,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3930360	10053	3,13		1.388.329,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3930408	10053	3,20		1.388.332,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930416	10053	3,22		1.388.336,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930424	10053	3,25		1.388.339,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930432	10053	3,25		1.388.342,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930440	10053	3,26		1.388.345,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930467	10053	3,32		1.388.349,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930475	10053	3,32		1.388.352,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930483	10053	3,33		1.388.355,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930491	10053	3,36		1.388.359,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930513	10053	3,41		1.388.362,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930521	10053	3,43		1.388.366,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930530	10053	3,43		1.388.369,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930548	10053	3,45		1.388.373,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930572	10053	3,46		1.388.376,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930610	10053	3,48		1.388.379,94D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 428

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.388.379,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930637	10053	3,56		1.388.383,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3930645	10053	3,56		1.388.387,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3930653	10053	3,56		1.388.390,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930661	10053	3,56		1.388.394,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930670	10053	3,56		1.388.397,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930688	10053	3,57		1.388.401,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930718	10053	3,57		1.388.404,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3930734	10053	3,57		1.388.408,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930742	10053	3,57		1.388.412,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930785	10053	3,65		1.388.415,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930831	10053	3,87		1.388.419,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3930866	10053	3,91		1.388.423,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930912	10053	30,26		1.388.453,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930920	10053	30,68		1.388.484,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930939	10053	30,70		1.388.515,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931005	10053	305,56		1.388.820,65D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 429

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.388.820,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931021	10053	307,10		1.389.127,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931030	10053	31,03		1.389.158,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931048	10053	31,04		1.389.189,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931064	10053	31,31		1.389.221,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931072	10053	31,56		1.389.252,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931110	10053	31,74		1.389.284,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931129	10053	31,77		1.389.316,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931145	10053	3.153,62		1.392.469,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931153	10053	319,53		1.392.789,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931161	10053	32,16		1.392.821,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931234	10053	32,47		1.392.853,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931242	10053	32,47		1.392.886,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931285	10053	32,92		1.392.919,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931293	10053	320,65		1.393.240,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931315	10053	328,60		1.393.568,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931340	10053	329,55		1.393.898,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931404	10053	33,83		1.393.932,00D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.393.932,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931412	10053	33,85		1.393.965,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931447	10053	330,44		1.394.296,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931480	10053	338,17		1.394.634,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3931510	10053	34,48		1.394.668,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931528	10053	34,54		1.394.703,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3931587	10053	34,80		1.394.738,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3931609	10053	34,89		1.394.773,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931617	10053	34,92		1.394.808,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931650	10053	35,34		1.394.843,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931757	10053	350,96		1.395.194,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931781	10053	354,33		1.395.548,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931820	10053	36,57		1.395.585,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931846	10053	36,60		1.395.621,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931854	10053	36,66		1.395.658,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931862	10053	36,66		1.395.695,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931889	10053	36,92		1.395.732,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3931919	10053	37,41		1.395.769,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931960	10053	37,82		1.395.807,36D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 431

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.395.807,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931978	10053	37,93		1.395.845,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3931986	10053	37,95		1.395.883,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931994	10053	37,96		1.395.921,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932001	10053	370,14		1.396.291,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932044	10053	373,81		1.396.665,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932109	10053	38,04		1.396.703,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932117	10053	38,04		1.396.741,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932133	10053	38,20		1.396.779,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932141	10053	38,37		1.396.817,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932150	10053	38,50		1.396.856,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932206	10053	383,64		1.397.239,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932290	10053	4,02		1.397.243,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932400	10053	4,23		1.397.248,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932419	10053	4,23		1.397.252,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932435	10053	4,30		1.397.256,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932460	10053	4,36		1.397.261,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932524	10053	4,50		1.397.265,58D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.397.265,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3932567	10053	4,54		1.397.270,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932583	10053	4,61		1.397.274,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3932591	10053	4,61		1.397.279,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932664	10053	4,72		1.397.284,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3932702	10053	4,78		1.397.288,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932869	10053	40,04		1.397.328,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932915	10053	406,96		1.397.735,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932931	10053	408,79		1.398.144,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932974	10053	41,23		1.398.185,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933059	10053	42,29		1.398.228,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933091	10053	427,13		1.398.655,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933113	10053	43,32		1.398.698,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933121	10053	43,39		1.398.741,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933148	10053	43,42		1.398.785,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933156	10053	43,59		1.398.829,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3933164	10053	43,87		1.398.872,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933172	10053	43,87		1.398.916,74D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 433

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.398.916,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933180	10053	43,91		1.398.960,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933199	10053	43,91		1.399.004,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933237	10053	437,05		1.399.441,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933288	10053	44,43		1.399.486,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933296	10053	44,50		1.399.530,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933326	10053	44,86		1.399.575,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933369	10053	45,24		1.399.620,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933385	10053	45,34		1.399.665,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933407	10053	45,66		1.399.711,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933423	10053	453,39		1.400.165,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933440	10053	454,80		1.400.619,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933490	10053	46,13		1.400.665,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3933520	10053	46,31		1.400.712,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933547	10053	46,94		1.400.759,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933610	10053	47,45		1.400.806,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933636	10053	47,76		1.400.854,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933695	10053	48,08		1.400.902,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933709	10053	48,27		1.400.950,77D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.400.950,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933725	10053	48,35		1.400.999,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933741	10053	48,52		1.401.047,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3933776	10053	48,97		1.401.096,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3933784	10053	48,97		1.401.145,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933792	10053	482,70		1.401.628,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933814	10053	489,56		1.402.117,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933890	10053	5,03		1.402.122,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933911	10053	5,04		1.402.127,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3933920	10053	5,06		1.402.132,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933938	10053	5,06		1.402.138,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933946	10053	5,06		1.402.143,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933997	10053	5,19		1.402.148,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934039	10053	5,23		1.402.153,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934080	10053	5,38		1.402.158,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934128	10053	5,40		1.402.164,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934160	10053	5,44		1.402.169,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3934187	10053	5,46		1.402.175,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3934209	10053	5,48		1.402.180,67D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 435

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.402.180,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934233	10053	5,49		1.402.186,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934292	10053	5,57		1.402.191,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934306	10053	5,59		1.402.197,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3934322	10053	5,59		1.402.202,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934330	10053	5,61		1.402.208,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934349	10053	5,61		1.402.214,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934357	10053	5,65		1.402.219,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3934438	10053	5,96		1.402.225,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934462	10053	50,04		1.402.275,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934500	10053	50,53		1.402.326,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934519	10053	50,57		1.402.376,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934578	10053	51,01		1.402.427,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934586	10053	51,22		1.402.479,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934594	10053	51,77		1.402.530,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934608	10053	51,81		1.402.582,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934616	10053	51,81		1.402.634,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934624	10053	51,95		1.402.686,45D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.402.686,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934632	10053	514,88		1.403.201,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934640	10053	514,88		1.403.716,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934659	10053	519,88		1.404.236,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934667	10053	52,07		1.404.288,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934683	10053	52,99		1.404.341,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934721	10053	531,86		1.404.873,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934756	10053	536,62		1.405.409,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3934772	10053	538,13		1.405.947,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934810	10053	54,89		1.406.002,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934829	10053	543,06		1.406.545,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934845	10053	547,06		1.407.092,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934900	10053	55,72		1.407.148,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934918	10053	553,28		1.407.701,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934926	10053	56,07		1.407.757,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934934	10053	56,52		1.407.814,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934942	10053	56,94		1.407.871,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3934950	10053	57,53		1.407.928,83D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 437

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.407.928,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935000	10053	58,16		1.407.986,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935035	10053	58,51		1.408.045,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935043	10053	58,53		1.408.104,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935078	10053	58,76		1.408.162,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935108	10053	589,51		1.408.752,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935116	10053	59,24		1.408.811,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935175	10053	6,05		1.408.817,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935191	10053	6,13		1.408.823,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935205	10053	6,14		1.408.829,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935213	10053	6,16		1.408.836,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3935230	10053	6,17		1.408.842,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935272	10053	6,28		1.408.848,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935280	10053	6,28		1.408.854,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935299	10053	6,32		1.408.861,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935302	10053	6,35		1.408.867,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935329	10053	6,37		1.408.873,79D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.408.873,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3935337	10053	6,37		1.408.880,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935353	10053	6,49		1.408.886,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935361	10053	6,49		1.408.893,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935370	10053	6,50		1.408.899,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935388	10053	6,50		1.408.906,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935418	10053	6,53		1.408.912,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935469	10053	6,67		1.408.919,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935477	10053	6,67		1.408.926,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935485	10053	6,68		1.408.932,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935493	10053	6,72		1.408.939,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935507	10053	6,78		1.408.946,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935540	10053	6,86		1.408.953,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935558	10053	6,86		1.408.959,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3935574	10053	6,89		1.408.966,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935620	10053	6,97		1.408.973,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935639	10053	60,09		1.409.033,86D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 439

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.409.033,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935663	10053	60,41		1.409.094,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3935671	10053	60,85		1.409.155,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935710	10053	61,11		1.409.216,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935728	10053	61,22		1.409.277,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935752	10053	6.109,65		1.415.387,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935760	10053	611,42		1.415.998,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3935809	10053	62,73		1.416.061,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935817	10053	62,74		1.416.123,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935825	10053	623,21		1.416.747,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935833	10053	63,99		1.416.811,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935841	10053	636,39		1.417.447,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3935850	10053	65,20		1.417.512,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935892	10053	66,32		1.417.579,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3935906	10053	66,44		1.417.645,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3935922	10053	665,81		1.418.311,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3935957	10053	67,20		1.418.378,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935965	10053	67,38		1.418.445,93D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 440

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.418.445,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3935973	10053	67,86		1.418.513,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3935981	10053	67,96		1.418.581,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3935990	10053	67,96		1.418.649,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936023	10053	68,17		1.418.717,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936031	10053	68,72		1.418.786,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936040	10053	68,72		1.418.855,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936058	10053	68,92		1.418.924,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936074	10053	69,34		1.418.993,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936090	10053	69,59		1.419.063,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936104	10053	69,79		1.419.132,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936112	10053	690,27		1.419.823,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936171	10053	7,06		1.419.830,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936198	10053	7,08		1.419.837,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936210	10053	7,11		1.419.844,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936287	10053	7,42		1.419.851,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936295	10053	7,49		1.419.859,39D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.419.859,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936309	10053	7,49		1.419.866,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936317	10053	7,54		1.419.874,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3936333	10053	7,56		1.419.881,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936341	10053	7,56		1.419.889,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936350	10053	7,58		1.419.897,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936368	10053	7,59		1.419.904,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3936376	10053	7,62		1.419.912,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936384	10053	7,67		1.419.920,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936422	10053	7,79		1.419.927,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936473	10053	7,89		1.419.935,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936511	10053	70,24		1.420.005,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936597	10053	71,98		1.420.077,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936660	10053	73,09		1.420.150,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936686	10053	73,32		1.420.224,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936732	10053	733,34		1.420.957,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936740	10053	74,33		1.421.031,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936767	10053	75,34		1.421.107,32D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 442

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.421.107,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3936775	10053	75,52		1.421.182,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3936899	10053	775,11		1.421.957,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3936910	10053	79,11		1.422.037,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936929	10053	79,50		1.422.116,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936953	10053	792,36		1.422.908,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936970	10053	797,60		1.423.706,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936996	10053	8,08		1.423.714,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937100	10053	8,34		1.423.722,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937127	10053	8,38		1.423.731,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3937143	10053	8,43		1.423.739,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937151	10053	8,44		1.423.748,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937208	10053	8,61		1.423.756,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937216	10053	8,65		1.423.765,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937224	10053	8,70		1.423.774,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937232	10053	8,70		1.423.782,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937259	10053	8,72		1.423.791,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937275	10053	8,85		1.423.800,42D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 443

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.423.800,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937283	10053	8,85		1.423.809,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3937291	10053	8,89		1.423.818,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937305	10053	8,90		1.423.827,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937330	10053	81,17		1.423.908,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937364	10053	81,60		1.423.989,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937380	10053	814,23		1.424.804,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937410	10053	83,30		1.424.887,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937437	10053	84,22		1.424.971,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937445	10053	84,76		1.425.056,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937470	10053	84,97		1.425.141,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937526	10053	87,74		1.425.229,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937542	10053	88,83		1.425.317,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937585	10053	9,05		1.425.326,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3937607	10053	9,08		1.425.336,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937615	10053	9,14		1.425.345,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937623	10053	9,22		1.425.354,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937640	10053	9,42		1.425.363,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937658	10053	9,42		1.425.373,21D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.425.373,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937666	10053	9,49		1.425.382,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937682	10053	9,54		1.425.392,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3937704	10053	9,69		1.425.401,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937747	10053	9,82		1.425.411,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937763	10053	9,83		1.425.421,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937771	10053	9,85		1.425.431,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937798	10053	9,89		1.425.441,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3937844	10053	90,61		1.425.531,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937895	10053	92,03		1.425.623,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937909	10053	92,03		1.425.715,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937917	10053	92,03		1.425.808,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3937925	10053	92,57		1.425.900,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937968	10053	940,08		1.426.840,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3937984	10053	95,09		1.426.935,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3938000	10053	95,52		1.427.031,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3938018	10053	95,65		1.427.126,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3938026	10053	95,93		1.427.222,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3938077	10053	98,99		1.427.321,85D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 445

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.427.321,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3938093	10053	989,80		1.428.311,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938123	10053	6,00		1.428.317,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938174	10053	11,00		1.428.328,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3938182	10053	11,00		1.428.339,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3938190	10053	11,00		1.428.350,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3938212	10053	12,00		1.428.362,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938271	10053	18,00		1.428.380,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3938298	10053	24,00		1.428.404,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3938450	10053	51,00		1.428.455,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938620	10053	219,00		1.428.674,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938832	10053	900,00		1.429.574,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3939057	10053	0,24		1.429.574,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939065	10053	0,26		1.429.575,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3939090	10053	0,28		1.429.575,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3939235	10053	0,50		1.429.575,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939294	10053	0,56		1.429.576,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939804	10053	1,13		1.429.577,62D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.429.577,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3939812	10053	1,14		1.429.578,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939944	10053	1,20		1.429.579,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940144	10053	1,49		1.429.581,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940152	10053	1,49		1.429.582,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3940241	10053	1,71		1.429.584,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3940314	10053	1,78		1.429.586,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940470	10053	1,92		1.429.588,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3940543	10053	10,33		1.429.598,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3940560	10053	10,74		1.429.609,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940586	10053	10,88		1.429.620,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940594	10053	10,89		1.429.631,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3940624	10053	10,97		1.429.642,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940632	10053	100,21		1.429.742,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940640	10053	101,05		1.429.843,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940659	10053	101,07		1.429.944,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3940667	10053	101,94		1.430.046,43D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 447

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.430.046,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940675	10053	101,94		1.430.148,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940683	10053	101,94		1.430.250,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3940691	10053	102,34		1.430.352,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3940705	10053	102,34		1.430.454,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3940713	10053	102,34		1.430.557,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3940721	10053	102,34		1.430.659,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940748	10053	104,30		1.430.763,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3940780	10053	105,08		1.430.869,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3940799	10053	106,92		1.430.975,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940802	10053	107,63		1.431.083,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940810	10053	108,24		1.431.191,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940829	10053	109,26		1.431.301,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940837	10053	1.095,43		1.432.396,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940845	10053	11,06		1.432.407,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940853	10053	11,13		1.432.418,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940896	10053	11,39		1.432.430,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940918	10053	11,57		1.432.441,68D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.432.441,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940926	10053	11,62		1.432.453,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940942	10053	11,69		1.432.464,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940950	10053	11,69		1.432.476,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940969	10053	11,77		1.432.488,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940993	10053	11,80		1.432.500,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941019	10053	111,75		1.432.612,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941027	10053	111,75		1.432.723,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941035	10053	111,75		1.432.835,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3941043	10053	112,74		1.432.948,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941060	10053	115,28		1.433.063,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3941108	10053	117,98		1.433.181,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941116	10053	1.188,69		1.434.370,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941132	10053	119,20		1.434.489,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941175	10053	119,62		1.434.609,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941183	10053	1.199,27		1.435.808,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941213	10053	12,37		1.435.820,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941248	10053	12,43		1.435.833,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941302	10053	12,99		1.435.846,07D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 449

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.435.846,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3941329	10053	120,78		1.435.966,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941337	10053	122,71		1.436.089,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3941345	10053	123,11		1.436.212,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3941361	10053	123,61		1.436.336,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941388	10053	1.261,38		1.437.597,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941418	10053	128,59		1.437.726,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3941434	10053	13,04		1.437.739,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941450	10053	13,32		1.437.752,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941531	10053	13,45		1.437.766,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3941582	10053	13,61		1.437.779,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941612	10053	13,83		1.437.793,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3941655	10053	13,95		1.437.807,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3941663	10053	132,43		1.437.939,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941710	10053	1.381,19		1.439.321,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941736	10053	139,87		1.439.460,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941760	10053	14,24		1.439.475,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3941809	10053	14,68		1.439.489,86D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.439.489,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3941817	10053	14,68		1.439.504,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941876	10053	14,90		1.439.519,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941922	10053	140,72		1.439.660,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941930	10053	142,84		1.439.803,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3941949	10053	142,88		1.439.945,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941965	10053	146,36		1.440.092,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942015	10053	15,23		1.440.107,47D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942031	10053	15,49		1.440.122,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942040	10053	15,49		1.440.138,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3942058	10053	15,49		1.440.153,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942082	10053	15,78		1.440.169,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942104	10053	150,01		1.440.319,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942112	10053	150,01		1.440.469,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942120	10053	150,51		1.440.620,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942139	10053	150,51		1.440.770,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942155	10053	153,38		1.440.924,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942163	10053	156,45		1.441.080,59D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.441.080,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3942171	10053	158,76		1.441.239,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3942198	10053	16,16		1.441.255,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3942201	10053	16,16		1.441.271,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942244	10053	16,77		1.441.288,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942252	10053	16,77		1.441.305,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942260	10053	16,77		1.441.321,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942279	10053	16,77		1.441.338,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3942287	10053	16,77		1.441.355,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942295	10053	16,84		1.441.372,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3942325	10053	16,84		1.441.389,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3942350	10053	16,84		1.441.406,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3942384	10053	16,84		1.441.422,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942392	10053	161,43		1.441.584,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3942414	10053	163,88		1.441.748,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942449	10053	17,35		1.441.765,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3942457	10053	17,35		1.441.782,89D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.441.782,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3942481	10053	17,43		1.441.800,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942490	10053	17,48		1.441.817,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3942503	10053	17,48		1.441.835,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942511	10053	17,48		1.441.852,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942538	10053	17,66		1.441.870,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942546	10053	17,70		1.441.888,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3942554	10053	17,71		1.441.905,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942570	10053	17,93		1.441.923,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3942589	10053	17,93		1.441.941,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3942597	10053	17,93		1.441.959,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3942600	10053	17,93		1.441.977,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3942643	10053	173,82		1.442.151,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3942651	10053	174,04		1.442.325,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942660	10053	174,31		1.442.499,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942686	10053	175,20		1.442.674,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942732	10053	18,59		1.442.693,51D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 453

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.442.693,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3942740	10053	18,69		1.442.712,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3942767	10053	18,84		1.442.731,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3942775	10053	180,10		1.442.911,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942783	10053	180,25		1.443.091,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3942805	10053	183,11		1.443.274,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942830	10053	19,39		1.443.293,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3942848	10053	19,39		1.443.313,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3942856	10053	19,39		1.443.332,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942864	10053	19,56		1.443.352,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942880	10053	19,81		1.443.372,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3942899	10053	19,85		1.443.391,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3942902	10053	19,91		1.443.411,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942910	10053	190,51		1.443.602,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942929	10053	190,88		1.443.793,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943003	10053	2,01		1.443.795,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943011	10053	2,01		1.443.797,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3943020	10053	2,01		1.443.799,22D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.443.799,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943038	10053	2,02		1.443.801,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943046	10053	2,03		1.443.803,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943127	10053	2,05		1.443.805,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943143	10053	2,05		1.443.807,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943151	10053	2,07		1.443.809,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943186	10053	2,09		1.443.811,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943208	10053	2,12		1.443.813,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943267	10053	2,43		1.443.816,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3943275	10053	2,45		1.443.818,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943283	10053	2,45		1.443.820,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3943291	10053	2,45		1.443.823,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943399	10053	2,49		1.443.825,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943470	10053	2,83		1.443.828,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943577	10053	2,91		1.443.831,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943585	10053	2,95		1.443.834,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943593	10053	2,95		1.443.837,56D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 455

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.443.837,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943615	10053	2,98		1.443.840,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3943623	10053	20,18		1.443.860,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943682	10053	20,65		1.443.881,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943739	10053	200,72		1.444.082,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3943755	10053	202,65		1.444.284,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943763	10053	204,68		1.444.489,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943771	10053	204,68		1.444.694,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943780	10053	204,68		1.444.898,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943798	10053	205,45		1.445.104,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3943801	10053	209,43		1.445.313,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3943810	10053	21,44		1.445.335,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943909	10053	22,07		1.445.357,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3943933	10053	22,82		1.445.379,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943976	10053	222,26		1.445.602,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944026	10053	23,13		1.445.625,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944034	10053	23,13		1.445.648,51D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 456

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.445.648,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3944042	10053	23,13		1.445.671,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3944050	10053	23,23		1.445.694,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944069	10053	23,24		1.445.718,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944131	10053	235,82		1.445.953,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944166	10053	238,14		1.446.192,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944190	10053	24,42		1.446.216,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944220	10053	24,45		1.446.240,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944255	10053	244,17		1.446.485,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3944298	10053	25,03		1.446.510,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3944301	10053	25,03		1.446.535,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944310	10053	25,03		1.446.560,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944344	10053	25,35		1.446.585,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944352	10053	25,64		1.446.611,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80168	3944379	10053	250,08		1.446.861,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3944409	10053	258,14		1.447.119,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3944417	10053	26,49		1.447.145,90D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.447.145,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944425	10053	26,84		1.447.172,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3944433	10053	26,84		1.447.199,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3944441	10053	26,84		1.447.226,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944492	10053	26,98		1.447.253,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944514	10053	268,64		1.447.522,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944565	10053	279,74		1.447.801,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944573	10053	28,07		1.447.829,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3944581	10053	28,48		1.447.858,33D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944590	10053	28,92		1.447.887,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944662	10053	29,35		1.447.916,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944670	10053	29,35		1.447.945,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944689	10053	29,43		1.447.975,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944786	10053	294,87		1.448.270,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944794	10053	294,91		1.448.565,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944808	10053	2.952,89		1.451.518,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3944867	10053	3,07		1.451.521,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3944875	10053	3,07		1.451.524,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3944883	10053	3,11		1.451.527,30D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 458

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.451.527,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944891	10053	3,14		1.451.530,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944913	10053	3,25		1.451.533,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80237	3944956	10053	3,30		1.451.536,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944964	10053	3,30		1.451.540,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944980	10053	3,41		1.451.543,70D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944999	10053	3,43		1.451.547,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945006	10053	3,43		1.451.550,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945030	10053	3,54		1.451.554,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945111	10053	3,65		1.451.557,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945189	10053	3,88		1.451.561,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945219	10053	30,46		1.451.592,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945251	10053	30,68		1.451.622,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945260	10053	30,68		1.451.653,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3945278	10053	30,68		1.451.684,13D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945294	10053	309,58		1.451.993,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3945308	10053	31,36		1.452.025,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3945316	10053	31,75		1.452.056,82D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.452.056,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945324	10053	31,75		1.452.088,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3945332	10053	31,75		1.452.120,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3945340	10053	310,92		1.452.431,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945359	10053	310,92		1.452.742,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945375	10053	32,32		1.452.774,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945430	10053	325,62		1.453.100,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3945472	10053	33,02		1.453.133,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945480	10053	33,16		1.453.166,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3945499	10053	33,52		1.453.199,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945502	10053	33,69		1.453.233,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3945510	10053	33,69		1.453.267,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945537	10053	337,53		1.453.604,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945553	10053	339,84		1.453.944,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945561	10053	34,09		1.453.978,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3945600	10053	34,85		1.454.013,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945634	10053	34,96		1.454.048,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945669	10053	35,07		1.454.083,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945685	10053	35,34		1.454.118,86D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 460

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.454.118,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945715	10053	35,65		1.454.154,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945740	10053	36,04		1.454.190,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945804	10053	36,24		1.454.226,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945820	10053	36,74		1.454.263,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3945855	10053	37,25		1.454.300,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945898	10053	38,73		1.454.339,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945901	10053	38,77		1.454.378,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945910	10053	383,45		1.454.761,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945928	10053	39,01		1.454.800,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945936	10053	39,55		1.454.840,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945952	10053	4,01		1.454.844,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945979	10053	4,01		1.454.848,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945987	10053	4,04		1.454.852,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3946096	10053	4,47		1.454.856,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946169	10053	4,54		1.454.861,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946177	10053	4,57		1.454.865,93D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 461

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.454.865,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946185	10053	4,64		1.454.870,57D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946207	10053	4,68		1.454.875,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946215	10053	4,71		1.454.879,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946240	10053	4,85		1.454.884,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3946258	10053	4,90		1.454.889,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946266	10053	4,90		1.454.894,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946274	10053	4,90		1.454.899,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946320	10053	40,27		1.454.939,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946371	10053	4.072,44		1.459.012,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946401	10053	41,30		1.459.053,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946428	10053	41,82		1.459.095,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946495	10053	42,73		1.459.138,07D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3946517	10053	43,48		1.459.181,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946533	10053	43,70		1.459.225,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946541	10053	434,31		1.459.659,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946550	10053	44,02		1.459.703,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3946568	10053	44,03		1.459.747,61D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 462

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.459.747,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3946576	10053	44,24		1.459.791,85D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946614	10053	44,91		1.459.836,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946622	10053	44,91		1.459.881,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946630	10053	444,52		1.460.326,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946649	10053	45,31		1.460.371,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946657	10053	457,79		1.460.829,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946665	10053	46,30		1.460.875,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946673	10053	46,36		1.460.921,95D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946681	10053	461,66		1.461.383,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946690	10053	465,47		1.461.849,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946703	10053	47,10		1.461.896,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3946711	10053	47,10		1.461.943,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3946738	10053	47,63		1.461.990,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946800	10053	486,68		1.462.477,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946819	10053	488,59		1.462.966,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946827	10053	5,01		1.462.971,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3946851	10053	5,16		1.462.976,35D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 463

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.462.976,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3946860	10053	5,16		1.462.981,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946991	10053	5,59		1.462.987,10D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3947017	10053	5,61		1.462.992,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3947033	10053	5,70		1.462.998,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947041	10053	5,70		1.463.004,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947084	10053	5,76		1.463.009,87D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3947092	10053	5,78		1.463.015,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3947106	10053	5,78		1.463.021,43D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947114	10053	5,78		1.463.027,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947122	10053	5,81		1.463.033,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947173	10053	5,90		1.463.038,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947181	10053	5,90		1.463.044,82D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947190	10053	5,91		1.463.050,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3947211	10053	50,06		1.463.100,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947220	10053	50,30		1.463.151,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947238	10053	50,30		1.463.201,39D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 464

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.463.201,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947246	10053	50,90		1.463.252,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947262	10053	508,76		1.463.761,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947335	10053	543,68		1.464.304,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3947343	10053	5.440,94		1.469.745,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3947351	10053	55,23		1.469.800,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947378	10053	56,52		1.469.857,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947386	10053	56,75		1.469.914,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947416	10053	576,63		1.470.490,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947432	10053	577,43		1.471.068,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947440	10053	58,38		1.471.126,61D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3947459	10053	58,70		1.471.185,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3947467	10053	58,70		1.471.244,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3947475	10053	58,99		1.471.303,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947564	10053	6,22		1.471.309,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947599	10053	6,28		1.471.315,50D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947670	10053	6,40		1.471.321,90D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947700	10053	6,52		1.471.328,42D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.471.328,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3947726	10053	6,56		1.471.334,98D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3947734	10053	6,62		1.471.341,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947777	10053	6,86		1.471.348,46D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947785	10053	6,89		1.471.355,35D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947831	10053	601,68		1.471.957,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947840	10053	61,18		1.472.018,21D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947858	10053	61,20		1.472.079,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3947866	10053	61,35		1.472.140,76D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3947874	10053	61,76		1.472.202,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947890	10053	616,72		1.472.819,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3947904	10053	6.194,57		1.479.013,81D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947955	10053	62,67		1.479.076,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947963	10053	621,84		1.479.698,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3947971	10053	63,61		1.479.761,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3947980	10053	63,69		1.479.825,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948048	10053	65,91		1.479.891,53D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 466

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.479.891,53D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948056	10053	663,66		1.480.555,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948099	10053	67,06		1.480.622,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948102	10053	67,12		1.480.689,37D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3948110	10053	67,26		1.480.756,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948129	10053	67,38		1.480.824,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948137	10053	67,96		1.480.891,97D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948145	10053	67,96		1.480.959,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3948170	10053	69,74		1.481.029,67D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948196	10053	7,12		1.481.036,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948218	10053	7,17		1.481.043,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948234	10053	7,36		1.481.051,32D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948277	10053	7,46		1.481.058,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3948366	10053	7,67		1.481.066,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948404	10053	7,89		1.481.074,34D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3948420	10053	70,43		1.481.144,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948447	10053	71,27		1.481.216,04D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 467

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.481.216,04D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948455	10053	710,68		1.481.926,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3948463	10053	710,68		1.482.637,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948498	10053	722,61		1.483.360,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3948510	10053	73,38		1.483.433,39D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948528	10053	73,66		1.483.507,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3948536	10053	73,74		1.483.580,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3948544	10053	731,04		1.484.311,83D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948552	10053	732,46		1.485.044,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948560	10053	733,76		1.485.778,05D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948587	10053	74,01		1.485.852,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3948595	10053	74,50		1.485.926,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948633	10053	741,07		1.486.667,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948641	10053	748,36		1.487.415,99D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948650	10053	75,15		1.487.491,14D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948684	10053	752,14		1.488.243,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948692	10053	756,83		1.489.000,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948706	10053	756,83		1.489.756,94D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 468

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.489.756,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948765	10053	777,79		1.490.534,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3948773	10053	78,89		1.490.613,62D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3948854	10053	8,17		1.490.621,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3948897	10053	8,43		1.490.630,22D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3948900	10053	8,55		1.490.638,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3948986	10053	8,74		1.490.647,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3949028	10053	8,85		1.490.656,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3949044	10053	8,90		1.490.665,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3949052	10053	80,53		1.490.745,79D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949079	10053	81,95		1.490.827,74D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949087	10053	825,54		1.491.653,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3949095	10053	84,21		1.491.737,49D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949117	10053	843,93		1.492.581,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949133	10053	86,78		1.492.668,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3949184	10053	89,40		1.492.757,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3949222	10053	897,06		1.493.654,66D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 469

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.493.654,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3949281	10053	9,27		1.493.663,93D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949290	10053	9,27		1.493.673,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949311	10053	9,35		1.493.682,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949389	10053	9,81		1.493.692,36D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949460	10053	90,12		1.493.782,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949494	10053	91,11		1.493.873,59D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3949508	10053	92,43		1.493.966,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3949516	10053	92,53		1.494.058,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949532	10053	93,46		1.494.152,01D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3949567	10053	937,02		1.495.089,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949605	10053	94,60		1.495.183,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949613	10053	94,64		1.495.278,27D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3949621	10053	97,90		1.495.376,17D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949818	10053		9,49	1.495.366,68D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3949850	10053		87,74	1.495.278,94D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 470

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.495.278,94D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949885	10053		83,23	1.495.195,71D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949974	10053		7,96	1.495.187,75D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950166	10053		6,60	1.495.181,15D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950174	10053		6,46	1.495.174,69D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80168	3950220	10053		55,57	1.495.119,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950310	10053		5,39	1.495.113,73D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950387	10053		45,25	1.495.068,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950603	10053		38,04	1.495.030,44D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950700	10053		3,92	1.495.026,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950824	10053		3,43	1.495.023,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950840	10053		3,21	1.495.019,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950905	10053		28,16	1.494.991,72D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951057	10053		21,95	1.494.969,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951065	10053		21,77	1.494.948,00D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 471

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.494.948,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951120	10053		20,04	1.494.927,96D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951413	10053		15,38	1.494.912,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951464	10053		13,20	1.494.899,38D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951510	10053		11,80	1.494.887,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951588	10053		10,58	1.494.877,00D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951600	10053		1,94	1.494.875,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951618	10053		1,94	1.494.873,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951758	10053		1,49	1.494.871,63D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951766	10053		1,37	1.494.870,26D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951804	10053		1,24	1.494.869,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951812	10053		1,22	1.494.867,80D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951820	10053		1,22	1.494.866,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951847	10053		1,18	1.494.865,40D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951979	10053		0,99	1.494.864,41D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 472

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.494.864,41D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951995	10053		0,99	1.494.863,42D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952010	10053		0,94	1.494.862,48D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952126	10053		0,83	1.494.861,65D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952142	10053		0,73	1.494.860,92D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952150	10053		0,69	1.494.860,23D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952169	10053		0,69	1.494.859,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952193	10053		0,65	1.494.858,89D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952207	10053		0,65	1.494.858,24D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952231	10053		0,60	1.494.857,64D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952266	10053		0,56	1.494.857,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952371	10053		0,50	1.494.856,58D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952380	10053		0,49	1.494.856,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952401	10053		0,49	1.494.855,60D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 473

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.494.855,60D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952533	10053		0,40	1.494.855,20D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952614	10053		0,34	1.494.854,86D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952622	10053		0,34	1.494.854,52D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952630	10053		0,34	1.494.854,18D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80168	3952649	10053		0,34	1.494.853,84D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952681	10053		0,28	1.494.853,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952690	10053		0,28	1.494.853,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952720	10053		0,26	1.494.853,02D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952746	10053		0,25	1.494.852,77D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952789	10053		0,23	1.494.852,54D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952797	10053		0,23	1.494.852,31D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3952800	10053		0,20	1.494.852,11D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952835	10053		0,20	1.494.851,91D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 474

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		1.494.851,91D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952916	10053		0,12	1.494.851,79D
Total conta:						135.647,02	524,38	1.494.851,79D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases						Saldo anterior:		75.642,91D
30/11/2019	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942627	10053	1.713,57		77.356,48D
30/11/2019	GASES - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3944603	10053	282,46		77.638,94D
30/11/2019	GASES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944611	10053	282,46		77.921,40D
30/11/2019	GASES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3945456	10053	329,53		78.250,93D
30/11/2019	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945545	10053	338,17		78.589,10D
30/11/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801140	3948803	10053	79.911,97		158.501,07D
30/11/2019	GASES - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3949109	10053	84,54		158.585,61D
Total conta:						82.942,70	0,00	158.585,61D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		10.848,54D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3940020	10053	1,27		10.849,81D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3941124	10053	119,14		10.968,95D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3941221	10053	12,41		10.981,36D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3941230	10053	12,41		10.993,77D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3941850	10053	14,89		11.008,66D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3941868	10053	14,89		11.023,55D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3942465	10053	17,37		11.040,92D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação						Saldo página anterior:		11.040,92D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3942473	10053	17,37		11.058,29D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3943321	10053	2,48		11.060,77D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801190	3943330	10053	2,48		11.063,25D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3943348	10053	2,48		11.065,73D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801112	3943356	10053	2,48		11.068,21D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3943364	10053	2,48		11.070,69D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80273	3943372	10053	2,48		11.073,17D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3943380	10053	2,48		11.075,65D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3943429	10053	2,54		11.078,19D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943917	10053	22,34		11.100,53D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943925	10053	22,34		11.122,87D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3944239	10053	24,82		11.147,69D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3945154	10053	3,81		11.151,50D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3946290	10053	4,96		11.156,46D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3946452	10053	42,19		11.198,65D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3946460	10053	42,20		11.240,85D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 476

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação						Saldo página anterior:		11.240,85D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946584	10053	44,68		11.285,53D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946835	10053	5,08		11.290,61D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3946843	10053	5,08		11.295,69D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947610	10053	6,35		11.302,04D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3948005	10053	64,53		11.366,57D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3948072	10053	67,02		11.433,59D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3948250	10053	7,45		11.441,04D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3948269	10053	7,45		11.448,49D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3948340	10053	7,62		11.456,11D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3949176	10053	89,35		11.545,46D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3949419	10053	9,93		11.555,39D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3949427	10053	9,93		11.565,32D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3949435	10053	9,93		11.575,25D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3949443	10053	9,93		11.585,18D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3949451	10053	9,93		11.595,11D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3949591	10053	94,32		11.689,43D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 477

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha								
						Saldo anterior:		10.848,54D
Total conta:						840,89	0,00	11.689,43D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção								
						Saldo anterior:		62.667,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3938115	10053	5,00		62.672,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938131	10053	11,00		62.683,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938204	10053	12,00		62.695,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938239	10053	15,00		62.710,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938247	10053	17,00		62.727,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938255	10053	17,00		62.744,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938301	10053	30,00		62.774,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938310	10053	30,00		62.804,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938352	10053	44,00		62.848,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3938379	10053	48,00		62.896,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3938387	10053	48,00		62.944,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3938395	10053	48,00		62.992,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3938409	10053	48,00		63.040,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3938425	10053	48,00		63.088,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3938433	10053	48,00		63.136,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938441	10053	50,00		63.186,59D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 478

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		63.186,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938468	10053	52,00		63.238,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938484	10053	58,00		63.296,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3938506	10053	75,00		63.371,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938514	10053	76,00		63.447,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938522	10053	78,00		63.525,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938530	10053	85,00		63.610,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3938549	10053	87,00		63.697,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938557	10053	116,00		63.813,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3938565	10053	118,00		63.931,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938590	10053	150,00		64.081,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938638	10053	220,00		64.301,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938662	10053	286,00		64.587,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938670	10053	321,00		64.908,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3938689	10053	340,00		65.248,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938697	10053	342,00		65.590,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938700	10053	354,00		65.944,59D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 479

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		65.944,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938719	10053	420,00		66.364,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938727	10053	430,00		66.794,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938735	10053	435,00		67.229,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938760	10053	495,00		67.724,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938778	10053	500,00		68.224,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3938786	10053	504,00		68.728,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3938794	10053	530,00		69.258,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3938808	10053	564,00		69.822,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3938840	10053	954,00		70.776,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3939316	10053	0,68		70.777,27D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939553	10053	0,89		70.778,16D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3940250	10053	1,73		70.779,89D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3940373	10053	1,80		70.781,69D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3940462	10053	1,90		70.783,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3940861	10053	11,16		70.794,75D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 480

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		70.794,75D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80215	3941272	10053	12,84		70.807,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941280	10053	12,97		70.820,56D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3941353	10053	123,48		70.944,04D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3941396	10053	127,40		71.071,44D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3941442	10053	13,06		71.084,50D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80237	3941566	10053	13,58		71.098,08D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941574	10053	13,58		71.111,66D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80175	3941590	10053	13,73		71.125,39D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3941620	10053	13,86		71.139,25D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3941639	10053	13,91		71.153,16D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941698	10053	136,36		71.289,52D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3941701	10053	136,36		71.425,88D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3941841	10053	14,87		71.440,75D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942066	10053	15,64		71.456,39D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942090	10053	15,88		71.472,27D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942147	10053	151,20		71.623,47D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3942210	10053	16,30		71.639,77D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 481

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		71.639,77D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942228	10053	16,45		71.656,22D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942309	10053	16,84		71.673,06D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3942317	10053	16,84		71.689,90D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3942333	10053	16,84		71.706,74D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3942341	10053	16,84		71.723,58D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3942368	10053	16,84		71.740,42D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3942406	10053	161,86		71.902,28D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942422	10053	168,63		72.070,91D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942430	10053	17,25		72.088,16D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3942635	10053	173,75		72.261,91D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3942708	10053	18,40		72.280,31D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3942716	10053	18,40		72.298,71D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3942813	10053	19,25		72.317,96D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942872	10053	19,60		72.337,56D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3942937	10053	191,08		72.528,64D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3942961	10053	192,30		72.720,94D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		72.720,94D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3942970	10053	194,22		72.915,16D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943216	10053	2,16		72.917,32D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943224	10053	2,19		72.919,51D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3943259	10053	2,41		72.921,92D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3943402	10053	2,51		72.924,43D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3943437	10053	2,70		72.927,13D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3943453	10053	2,80		72.929,93D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3943704	10053	20,84		72.950,77D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943712	10053	20,86		72.971,63D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3943720	10053	20,86		72.992,49D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3943836	10053	21,70		73.014,19D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3943879	10053	215,60		73.229,79D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3943895	10053	22,05		73.251,84D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3943941	10053	22,91		73.274,75D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944018	10053	229,60		73.504,35D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80237	3944115	10053	230,40		73.734,75D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 483

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		73.734,75D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944140	10053	236,69		73.971,44D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3944158	10053	236,69		74.208,13D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944271	10053	247,80		74.455,93D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3944328	10053	25,30		74.481,23D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944336	10053	25,30		74.506,53D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944468	10053	26,90		74.533,43D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944530	10053	27,60		74.561,03D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80190	3944549	10053	27,60		74.588,63D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3944654	10053	289,82		74.878,45D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3944832	10053	299,40		75.177,85D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3944930	10053	3,26		75.181,11D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944972	10053	3,40		75.184,51D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945014	10053	3,50		75.188,01D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3945065	10053	3,57		75.191,58D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945073	10053	3,57		75.195,15D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3945081	10053	3,57		75.198,72D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		75.198,72D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945197	10053	3,92		75.202,64D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3945405	10053	32,48		75.235,12D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3945413	10053	324,50		75.559,62D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3945588	10053	34,20		75.593,82D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3945707	10053	35,50		75.629,32D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3945790	10053	36,15		75.665,47D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3945863	10053	376,90		76.042,37D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945871	10053	376,90		76.419,27D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3945960	10053	4,01		76.423,28D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3945995	10053	4,09		76.427,37D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80237	3946002	10053	4,11		76.431,48D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946010	10053	4,11		76.435,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946231	10053	4,76		76.440,35D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3946282	10053	4,95		76.445,30D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946347	10053	40,74		76.486,04D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3946380	10053	408,50		76.894,54D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3946479	10053	42,20		76.936,74D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 485

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		76.936,74D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946487	10053	42,31		76.979,05D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3946509	10053	43,14		77.022,19D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946746	10053	476,54		77.498,73D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3946754	10053	476,54		77.975,27D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946762	10053	48,50		78.023,77D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946770	10053	48,50		78.072,27D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3946975	10053	5,50		78.077,77D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3947076	10053	5,75		78.083,52D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947149	10053	5,84		78.089,36D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947165	10053	5,90		78.095,26D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947270	10053	51,57		78.146,83D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947319	10053	54,32		78.201,15D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947394	10053	56,92		78.258,07D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3947491	10053	59,60		78.317,67D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947572	10053	6,23		78.323,90D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947580	10053	6,25		78.330,15D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 486

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		78.330,15D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947629	10053	6,37		78.336,52D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3947688	10053	6,41		78.342,93D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3947696	10053	6,52		78.349,45D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947718	10053	6,52		78.355,97D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947742	10053	6,75		78.362,72D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3947769	10053	6,85		78.369,57D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3947807	10053	6,95		78.376,52D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3947815	10053	6,97		78.383,49D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3947939	10053	62,59		78.446,08D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948013	10053	64,75		78.510,83D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948161	10053	69,25		78.580,08D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948188	10053	7,11		78.587,19D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948200	10053	7,13		78.594,32D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3948293	10053	7,49		78.601,81D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948315	10053	7,60		78.609,41D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80223	3948374	10053	7,69		78.617,10D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 487

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		78.617,10D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3948382	10053	7,73		78.624,83D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RESÍDUO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801203	3948668	10053	75,89		78.700,72D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948676	10053	75,91		78.776,63D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948730	10053	77,32		78.853,95D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3948749	10053	77,32		78.931,27D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948757	10053	77,32		79.008,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3948820	10053	8,15		79.016,74D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948838	10053	8,15		79.024,89D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948846	10053	8,15		79.033,04D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3948870	10053	8,22		79.041,26D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3948927	10053	8,56		79.049,82D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3948935	10053	8,56		79.058,38D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RESÍDUO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801203	3948943	10053	8,56		79.066,94D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3948978	10053	8,72		79.075,66D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3948994	10053	8,74		79.084,40D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949036	10053	8,88		79.093,28D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 488

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:		79.093,28D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3949125	10053	844,08		79.937,36D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3949141	10053	87,50		80.024,86D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949273	10053	9,20		80.034,06D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3949320	10053	9,45		80.043,51D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3949338	10053	9,45		80.052,96D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3949362	10053	9,65		80.062,61D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949400	10053	9,90		80.072,51D
Total conta:						17.404,92	0,00	80.072,51D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:		37.655,13D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801146	3940756	10053	104,71		37.759,84D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3940764	10053	104,72		37.864,56D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941728	10053	139,63		38.004,19D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3942678	10053	174,53		38.178,72D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3942953	10053	191,98		38.370,70D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944000	10053	226,89		38.597,59D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944263	10053	245,53		38.843,12D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3944387	10053	253,07		39.096,19D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 489

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança - Continuação						Saldo página anterior:		39.096,19D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3944506	10053	261,80		39.357,99D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944557	10053	279,25		39.637,24D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945723	10053	354,30		39.991,54D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801183	3945774	10053	36,11		40.027,65D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946525	10053	43,63		40.071,28D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3947998	10053	64,04		40.135,32D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3948480	10053	715,58		40.850,90D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949060	10053	81,84		40.932,74D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3949150	10053	88,78		41.021,52D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3949214	10053	890,11		41.911,63D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3949478	10053	90,76		42.002,39D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3949486	10053	907,56		42.909,95D
Total conta:						5.254,82	0,00	42.909,95D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior:		13.554,26D
30/11/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938743	10053	468,00		14.022,26D
30/11/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3938816	10053	660,00		14.682,26D
30/11/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938824	10053	664,00		15.346,26D
Total conta:						1.792,00	0,00	15.346,26D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:		128.264,86D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 490

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		128.264,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938140	10053	11,00		128.275,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3938158	10053	11,00		128.286,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3938166	10053	11,00		128.297,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3938220	10053	14,00		128.311,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938328	10053	33,00		128.344,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938344	10053	44,00		128.388,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3938360	10053	48,00		128.436,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938492	10053	60,00		128.496,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3938948	10053	0,15		128.497,01D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3938956	10053	0,15		128.497,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3938964	10053	0,15		128.497,31D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3938972	10053	0,15		128.497,46D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3938980	10053	0,15		128.497,61D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3938999	10053	0,15		128.497,76D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3939006	10053	0,18		128.497,94D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 491

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		128.497,94D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939014	10053	0,18		128.498,12D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3939022	10053	0,18		128.498,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3939030	10053	0,18		128.498,48D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3939049	10053	0,22		128.498,70D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3939103	10053	0,30		128.499,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3939111	10053	0,30		128.499,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3939138	10053	0,33		128.499,63D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939146	10053	0,36		128.499,99D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3939154	10053	0,36		128.500,35D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3939170	10053	0,41		128.500,76D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3939189	10053	0,41		128.501,17D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3939197	10053	0,41		128.501,58D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3939200	10053	0,41		128.501,99D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3939219	10053	0,45		128.502,44D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939227	10053	0,47		128.502,91D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 492

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		128.502,91D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939243	10053	0,53		128.503,44D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939251	10053	0,53		128.503,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3939260	10053	0,54		128.504,51D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939278	10053	0,54		128.505,05D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939286	10053	0,54		128.505,59D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3939308	10053	0,62		128.506,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939324	10053	0,70		128.506,91D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3939340	10053	0,75		128.507,66D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3939359	10053	0,82		128.508,48D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939367	10053	0,82		128.509,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3939375	10053	0,82		128.510,12D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3939383	10053	0,82		128.510,94D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3939391	10053	0,82		128.511,76D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939405	10053	0,82		128.512,58D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939448	10053	0,86		128.513,44D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3939456	10053	0,86		128.514,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3939464	10053	0,86		128.515,16D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 493

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		128.515,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939472	10053	0,86		128.516,02D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3939480	10053	0,86		128.516,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939499	10053	0,87		128.517,75D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939502	10053	0,87		128.518,62D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939510	10053	0,87		128.519,49D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3939529	10053	0,87		128.520,36D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80201	3939537	10053	0,89		128.521,25D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3939545	10053	0,89		128.522,14D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939561	10053	0,89		128.523,03D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3939570	10053	0,89		128.523,92D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3939588	10053	0,89		128.524,81D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939596	10053	0,89		128.525,70D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939600	10053	0,89		128.526,59D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3939618	10053	0,90		128.527,49D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3939626	10053	0,90		128.528,39D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3939634	10053	0,90		128.529,29D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 494

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		128.529,29D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3939642	10053	0,90		128.530,19D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3939650	10053	0,90		128.531,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3939669	10053	0,90		128.531,99D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3939677	10053	0,90		128.532,89D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80273	3939685	10053	0,90		128.533,79D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3939693	10053	0,90		128.534,69D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3939707	10053	0,90		128.535,59D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3939715	10053	1,05		128.536,64D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939723	10053	1,05		128.537,69D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3939731	10053	1,06		128.538,75D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939740	10053	1,06		128.539,81D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3939758	10053	1,08		128.540,89D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939766	10053	1,10		128.541,99D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939774	10053	1,10		128.543,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3939782	10053	1,10		128.544,19D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3939790	10053	1,10		128.545,29D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 495

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		128.545,29D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3939839	10053	1,18		128.546,47D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3939847	10053	1,18		128.547,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3939855	10053	1,18		128.548,83D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3939863	10053	1,18		128.550,01D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3939871	10053	1,18		128.551,19D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3939880	10053	1,18		128.552,37D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3939898	10053	1,18		128.553,55D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3939910	10053	1,19		128.554,74D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939928	10053	1,19		128.555,93D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3939936	10053	1,19		128.557,12D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3939952	10053	1,20		128.558,32D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939960	10053	1,21		128.559,53D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3939979	10053	1,22		128.560,75D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3939987	10053	1,22		128.561,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3939995	10053	1,22		128.563,19D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940004	10053	1,23		128.564,42D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 496

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		128.564,42D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80201	3940012	10053	1,25		128.565,67D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3940039	10053	1,28		128.566,95D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3940047	10053	1,32		128.568,27D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3940055	10053	1,32		128.569,59D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3940063	10053	1,38		128.570,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3940080	10053	1,44		128.572,41D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940098	10053	1,45		128.573,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3940101	10053	1,45		128.575,31D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940110	10053	1,45		128.576,76D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940128	10053	1,45		128.578,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3940136	10053	1,47		128.579,68D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940160	10053	1,58		128.581,26D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940179	10053	1,58		128.582,84D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940187	10053	1,58		128.584,42D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940195	10053	1,58		128.586,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3940209	10053	1,63		128.587,63D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940217	10053	1,63		128.589,26D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		128.589,26D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80215	3940225	10053	1,63		128.590,89D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3940268	10053	1,75		128.592,64D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3940276	10053	1,75		128.594,39D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940284	10053	1,75		128.596,14D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3940292	10053	1,78		128.597,92D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940306	10053	1,78		128.599,70D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3940322	10053	1,80		128.601,50D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3940330	10053	1,80		128.603,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3940349	10053	1,80		128.605,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3940357	10053	1,80		128.606,90D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3940365	10053	1,80		128.608,70D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940381	10053	1,80		128.610,50D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80215	3940390	10053	1,80		128.612,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3940403	10053	1,80		128.614,10D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940411	10053	1,84		128.615,94D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940420	10053	1,84		128.617,78D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 498

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		128.617,78D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3940438	10053	1,85		128.619,63D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3940446	10053	1,85		128.621,48D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3940489	10053	1,94		128.623,42D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3940497	10053	1,94		128.625,36D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3940500	10053	1,94		128.627,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3940519	10053	1,94		128.629,24D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3940527	10053	1,94		128.631,18D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3940608	10053	10,90		128.642,08D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940616	10053	10,90		128.652,98D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940870	10053	11,20		128.664,18D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3940888	10053	11,20		128.675,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3940900	10053	11,50		128.686,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3940934	10053	11,65		128.698,53D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3940977	10053	11,79		128.710,32D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3940985	10053	11,79		128.722,11D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3941051	10053	114,41		128.836,52D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3941086	10053	116,45		128.952,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3941140	10053	119,59		129.072,56D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 499

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		129.072,56D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3941159	10053	119,59		129.192,15D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3941167	10053	119,59		129.311,74D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3941191	10053	12,04		129.323,78D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941205	10053	12,04		129.335,82D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3941299	10053	12,98		129.348,80D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3941310	10053	120,26		129.469,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941400	10053	128,10		129.597,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3941469	10053	13,41		129.610,57D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941477	10053	13,41		129.623,98D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3941485	10053	13,44		129.637,42D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3941493	10053	13,44		129.650,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941507	10053	13,44		129.664,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3941515	10053	13,44		129.677,74D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3941523	10053	13,45		129.691,19D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941540	10053	13,45		129.704,64D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 500

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		129.704,64D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3941558	10053	13,45		129.718,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3941671	10053	134,54		129.852,63D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3941680	10053	134,67		129.987,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3941744	10053	139,91		130.127,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3941752	10053	139,91		130.267,12D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3941795	10053	14,67		130.281,79D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941825	10053	14,74		130.296,53D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3941833	10053	14,74		130.311,27D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3941884	10053	14,95		130.326,22D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3941892	10053	14,95		130.341,17D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80212	3941906	10053	14,95		130.356,12D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80273	3941914	10053	14,95		130.371,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3941981	10053	149,49		130.520,56D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3941990	10053	149,49		130.670,05D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3942007	10053	149,49		130.819,54D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3942074	10053	15,67		130.835,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942236	10053	16,50		130.851,71D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 501

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		130.851,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3942759	10053	18,82		130.870,53D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3942821	10053	19,32		130.889,85D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3942988	10053	194,33		131.084,18D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80201	3943054	10053	2,04		131.086,22D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3943062	10053	2,04		131.088,26D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3943070	10053	2,04		131.090,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3943089	10053	2,04		131.092,34D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943097	10053	2,04		131.094,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3943100	10053	2,04		131.096,42D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3943119	10053	2,05		131.098,47D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943135	10053	2,05		131.100,52D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3943160	10053	2,08		131.102,60D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943178	10053	2,08		131.104,68D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3943194	10053	2,10		131.106,78D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3943305	10053	2,47		131.109,25D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3943313	10053	2,47		131.111,72D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801120	3943410	10053	2,51		131.114,23D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943445	10053	2,73		131.116,96D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		131.116,96D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943461	10053	2,80		131.119,76D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3943488	10053	2,85		131.122,61D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3943496	10053	2,85		131.125,46D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3943500	10053	2,85		131.128,31D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3943518	10053	2,85		131.131,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80225	3943526	10053	2,85		131.134,01D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943542	10053	2,85		131.136,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3943550	10053	2,85		131.139,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3943569	10053	2,90		131.142,61D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3943747	10053	202,26		131.344,87D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943852	10053	21,80		131.366,67D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943968	10053	222,19		131.588,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3943984	10053	224,23		131.813,09D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3943992	10053	224,23		132.037,32D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944077	10053	23,27		132.060,59D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3944085	10053	23,29		132.083,88D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 503

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		132.083,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3944093	10053	23,33		132.107,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801178	3944174	10053	239,18		132.346,39D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3944182	10053	24,08		132.370,47D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3944280	10053	249,84		132.620,31D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3944360	10053	25,67		132.645,98D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3944395	10053	255,55		132.901,53D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3944450	10053	26,90		132.928,43D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944476	10053	26,90		132.955,33D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3944484	10053	26,90		132.982,23D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3944522	10053	268,82		133.251,05D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3944638	10053	284,03		133.535,08D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3944697	10053	29,90		133.564,98D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80132	3944700	10053	29,90		133.594,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944719	10053	29,90		133.624,78D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801199	3944727	10053	29,90		133.654,68D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3944735	10053	29,90		133.684,58D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 504

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		133.684,58D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3944743	10053	29,90		133.714,48D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801204	3944751	10053	29,90		133.744,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19		3944760	10053	29,90		133.774,28D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80215	3944778	10053	29,90		133.804,18D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3944816	10053	298,98		134.103,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80217	3944824	10053	298,98		134.402,14D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3944921	10053	3,25		134.405,39D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3944948	10053	3,26		134.408,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3945049	10053	3,55		134.412,20D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3945057	10053	3,57		134.415,77D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3945090	10053	3,60		134.419,37D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALAD - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3945103	10053	3,60		134.422,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945120	10053	3,67		134.426,64D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3945138	10053	3,67		134.430,31D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3945146	10053	3,75		134.434,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3945162	10053	3,88		134.437,94D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 505

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		134.437,94D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3945170	10053	3,88		134.441,82D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3945367	10053	314,42		134.756,24D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3945391	10053	32,45		134.788,69D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3945529	10053	334,76		135.123,45D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3945618	10053	34,90		135.158,35D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945626	10053	34,94		135.193,29D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3945642	10053	343,82		135.537,11D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3945650	10053	346,02		135.883,13D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3945693	10053	35,38		135.918,51D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3945731	10053	358,77		136.277,28D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3945839	10053	36,77		136.314,05D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946037	10053	4,31		136.318,36D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946045	10053	4,31		136.322,67D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946053	10053	4,35		136.327,02D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3946088	10053	4,40		136.331,42D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946100	10053	4,48		136.335,90D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 506

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		136.335,90D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946118	10053	4,48		136.340,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3946126	10053	4,50		136.344,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3946134	10053	4,50		136.349,38D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801180	3946142	10053	4,50		136.353,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946150	10053	4,53		136.358,41D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946193	10053	4,65		136.363,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946223	10053	4,71		136.367,77D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3946312	10053	40,09		136.407,86D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3946339	10053	40,32		136.448,18D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3946436	10053	41,85		136.490,03D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80201	3946592	10053	44,85		136.534,88D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80239	3946606	10053	44,85		136.579,73D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUST OS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80229	3946878	10053	5,24		136.584,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3946894	10053	5,40		136.590,37D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946908	10053	5,40		136.595,77D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3946916	10053	5,47		136.601,24D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3946924	10053	5,47		136.606,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801114	3946932	10053	5,50		136.612,21D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 507

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		136.612,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80171	3946940	10053	5,50		136.617,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3946959	10053	5,50		136.623,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3946967	10053	5,50		136.628,71D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80170	3946983	10053	5,50		136.634,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80219	3947009	10053	5,60		136.639,81D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3947050	10053	5,71		136.645,52D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80172	3947068	10053	5,71		136.651,23D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3947130	10053	5,81		136.657,04D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801113	3947203	10053	5,98		136.663,02D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947254	10053	508,26		137.171,28D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3947297	10053	53,45		137.224,73D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3947360	10053	55,96		137.280,69D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3947505	10053	59,80		137.340,49D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80174	3947513	10053	6,02		137.346,51D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80271	3947548	10053	6,13		137.352,64D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3947556	10053	6,13		137.358,77D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 508

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		137.358,77D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80226	3947750	10053	6,75		137.365,52D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947920	10053	62,48		137.428,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3947947	10053	62,62		137.490,62D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3948080	10053	67,03		137.557,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948226	10053	7,20		137.564,85D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801178	3948307	10053	7,60		137.572,45D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3948323	10053	7,60		137.580,05D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80205	3948331	10053	7,60		137.587,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3948358	10053	7,65		137.595,30D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801116	3948609	10053	74,74		137.670,04D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3948617	10053	74,74		137.744,78D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80220	3948625	10053	74,74		137.819,52D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80230	3948919	10053	8,56		137.828,08D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949001	10053	8,85		137.836,93D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80216	3949010	10053	8,85		137.845,78D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 509

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:		137.845,78D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801130	3949192	10053	89,69		137.935,47D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801133	3949206	10053	89,69		138.025,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3949303	10053	9,31		138.034,47D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80169	3949370	10053	9,69		138.044,16D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80269	3949397	10053	9,90		138.054,06D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80263	3949524	10053	93,16		138.147,22D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3949540	10053	93,72		138.240,94D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80153	3949559	10053	93,89		138.334,83D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801119	3949575	10053	94,09		138.428,92D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801117	3949583	10053	94,15		138.523,07D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3949648	10053	996,56		139.519,63D
Total conta:						11.254,77	0,00	139.519,63D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME						Saldo anterior:		100.786,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3920313	10053	1,00		100.787,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920372	10053	2,00		100.789,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920429	10053	10,00		100.799,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3920453	10053	16,00		100.815,89D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		100.815,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3920917	10053	0,05		100.815,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921026	10053	0,09		100.816,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3921050	10053	0,09		100.816,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921085	10053	0,11		100.816,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921131	10053	0,14		100.816,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921190	10053	0,16		100.816,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921298	10053	0,22		100.816,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921301	10053	0,22		100.816,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921310	10053	0,23		100.817,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921379	10053	0,25		100.817,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921425	10053	0,28		100.817,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921476	10053	0,32		100.818,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921484	10053	0,32		100.818,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921506	10053	0,32		100.818,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921530	10053	0,34		100.819,03D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3921620	10053	0,38		100.819,41D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		100.819,41D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3921638	10053	0,38		100.819,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3921654	10053	0,40		100.820,19D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921689	10053	0,42		100.820,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921719	10053	0,43		100.821,04D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3921743	10053	0,45		100.821,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921778	10053	0,45		100.821,94D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3921832	10053	0,48		100.822,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3921891	10053	0,49		100.822,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3921999	10053	0,55		100.823,46D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922146	10053	0,66		100.824,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3922170	10053	0,68		100.824,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922227	10053	0,73		100.825,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922456	10053	0,95		100.826,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3922618	10053	1,08		100.827,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922650	10053	1,11		100.828,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922707	10053	1,16		100.829,83D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 512

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		100.829,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3922782	10053	1,25		100.831,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3922790	10053	1,25		100.832,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3922960	10053	1,42		100.833,75D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923029	10053	1,47		100.835,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923037	10053	1,47		100.836,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923045	10053	1,48		100.838,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923061	10053	1,54		100.839,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923070	10053	1,55		100.841,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3923134	10053	1,58		100.842,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923169	10053	1,60		100.844,44D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923282	10053	1,68		100.846,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3923371	10053	1,73		100.847,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3923401	10053	1,74		100.849,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3923479	10053	1,80		100.851,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3923584	10053	1,96		100.853,35D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3923800	10053	10,35		100.863,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3923886	10053	10,57		100.874,27D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		100.874,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3924335	10053	11,21		100.885,48D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3924483	10053	11,91		100.897,39D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3924513	10053	110,30		101.007,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924521	10053	110,30		101.117,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3924530	10053	110,30		101.228,29D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3924564	10053	111,56		101.339,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3924734	10053	12,02		101.351,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925021	10053	12,93		101.364,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925390	10053	13,81		101.378,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925404	10053	13,81		101.392,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3925587	10053	136,17		101.528,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925617	10053	138,11		101.666,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3925692	10053	14,25		101.680,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3925749	10053	14,42		101.695,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3925757	10053	14,42		101.709,79D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3925773	10053	14,81		101.724,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3925803	10053	140,07		101.864,67D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		101.864,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3926125	10053	15,56		101.880,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926184	10053	152,02		102.032,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926214	10053	153,66		102.185,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926354	10053	16,34		102.202,25D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926362	10053	16,34		102.218,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3926419	10053	16,64		102.235,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3926672	10053	17,32		102.252,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3926680	10053	17,33		102.269,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3926834	10053	176,23		102.446,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927130	10053	1.863,84		104.309,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3927210	10053	19,20		104.329,15D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3927440	10053	2,01		104.331,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927458	10053	2,01		104.333,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3927636	10053	2,17		104.335,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3927660	10053	2,19		104.337,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3927679	10053	2,19		104.339,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928020	10053	2,49		104.342,21D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		104.342,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928187	10053	2,63		104.344,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3928195	10053	2,70		104.347,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928209	10053	2,73		104.350,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3928233	10053	2,80		104.353,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80166	3928241	10053	2,80		104.355,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3928284	10053	2,85		104.358,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3928306	10053	2,86		104.361,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928314	10053	2,89		104.364,47D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928322	10053	2,90		104.367,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3928349	10053	2,94		104.370,31D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3928381	10053	2,96		104.373,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928438	10053	20,03		104.393,30D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3928578	10053	204,59		104.597,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928977	10053	22,93		104.620,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929086	10053	23,10		104.643,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3929167	10053	23,81		104.667,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3929256	10053	24,03		104.691,76D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		104.691,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3929280	10053	24,21		104.715,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3929450	10053	25,15		104.741,12D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929760	10053	2.642,76		107.383,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3929884	10053	27,62		107.411,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3930017	10053	28,03		107.439,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3930025	10053	28,04		107.467,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3930122	10053	28,80		107.496,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3930130	10053	28,90		107.525,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3930394	10053	3,15		107.528,42D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930505	10053	3,38		107.531,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3930955	10053	30,87		107.562,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931056	10053	31,13		107.593,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3931137	10053	31,89		107.625,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3931250	10053	32,59		107.658,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3931390	10053	33,63		107.691,91D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3931803	10053	36,15		107.728,06D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 517

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		107.728,06D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932281	10053	4,01		107.732,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932320	10053	4,11		107.736,18D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932486	10053	4,40		107.740,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932516	10053	4,50		107.745,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3932621	10053	4,65		107.749,73D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932630	10053	4,67		107.754,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3932672	10053	4,74		107.759,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3932710	10053	4,81		107.763,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3932737	10053	4,81		107.768,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3932800	10053	4,92		107.773,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3932842	10053	4,99		107.778,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932850	10053	4,99		107.783,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932885	10053	40,57		107.824,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3932990	10053	41,48		107.865,71D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933105	10053	43,18		107.908,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3933393	10053	45,39		107.954,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3933415	10053	45,85		108.000,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933555	10053	462,47		108.462,60D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 518

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		108.462,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3933598	10053	47,03		108.509,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933687	10053	4.726,07		113.235,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3933881	10053	5,02		113.240,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933970	10053	5,11		113.245,83D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3934004	10053	5,19		113.251,02D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934063	10053	5,32		113.256,34D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934071	10053	5,35		113.261,69D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3934136	10053	5,41		113.267,10D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934179	10053	5,45		113.272,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3934314	10053	5,59		113.278,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3934365	10053	5,70		113.283,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3934705	10053	53,61		113.337,45D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3934861	10053	55,15		113.392,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3935124	10053	59,25		113.451,85D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936007	10053	678,29		114.130,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3936457	10053	7,83		114.137,97D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		114.137,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3936465	10053	7,84		114.145,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3936490	10053	70,06		114.215,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3936783	10053	75,67		114.291,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3936830	10053	765,11		115.056,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3936856	10053	769,22		115.825,87D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3937046	10053	8,26		115.834,13D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937267	10053	8,83		115.842,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3937690	10053	9,66		115.852,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3937780	10053	9,87		115.862,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937860	10053	91,32		115.953,81D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3937887	10053	91,84		116.045,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3937992	10053	95,11		116.140,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3938069	10053	98,57		116.239,33D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938859	10053	1.044,00		117.283,33D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938883	10053	2.500,00		119.783,33D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3938905	10053	11.875,00		131.658,33D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939820	10053	1,16		131.659,49D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		131.659,49D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3941094	10053	117,08		131.776,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3943607	10053	2,96		131.779,53D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3943887	10053	219,28		131.998,81D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3944123	10053	232,47		132.231,28D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3945448	10053	3.253,60		135.484,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80141	3945944	10053	4,01		135.488,89D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3947483	10053	59,08		135.547,97D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3948439	10053	704,77		136.252,74D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3948471	10053	712,35		136.965,09D
30/11/2019	INSUMOS DE CME - CME - NOVEMBRO/2019	SES11/19	801142	3949168	10053	89,23		137.054,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3949800	10053		921,18	136.133,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3949893	10053		8,65	136.124,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3949915	10053		8,41	136.116,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3950239	10053		55,15	136.060,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3950298	10053		5,61	136.055,32D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950328	10053		5,39	136.049,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950379	10053		450,34	135.599,59D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 521

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		135.599,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950522	10053		4,67	135.594,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950697	10053		30,83	135.564,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3950808	10053		3,46	135.560,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3950816	10053		3,46	135.557,17D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950859	10053		3,20	135.553,97D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950913	10053		28,04	135.525,93D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3950956	10053		26,66	135.499,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951146	10053		2,89	135.496,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951170	10053		2,73	135.493,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3951227	10053		2,49	135.491,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951243	10053		2,49	135.488,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3951286	10053		2,15	135.486,52D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951405	10053		16,02	135.470,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3951472	10053		12,10	135.458,40D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 522

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		135.458,40D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951480	10053		12,02	135.446,38D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80141	3951502	10053		11,85	135.434,53D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3951669	10053		1,73	135.432,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3951693	10053		1,64	135.431,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80174	3951880	10053		1,09	135.430,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3951898	10053		1,09	135.428,98D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3951901	10053		1,08	135.427,90D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80175	3952177	10053		0,68	135.427,22D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3952258	10053		0,58	135.426,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952274	10053		0,55	135.426,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952282	10053		0,55	135.425,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3952290	10053		0,55	135.424,99D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80171	3952398	10053		0,49	135.424,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80124	3952428	10053		0,45	135.424,05D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 523

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação						Saldo página anterior:		135.424,05D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952444	10053		0,45	135.423,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952584	10053		0,36	135.423,24D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3952606	10053		0,36	135.422,88D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952886	10053		0,12	135.422,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80172	3952924	10053		0,11	135.422,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80170	3952932	10053		0,11	135.422,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80120	3952991	10053		1,00	135.421,54D
Total conta:						36.267,43	1.632,78	135.421,54D
Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório						Saldo anterior:		180,64D
30/11/2019	MATERIAL LABORATORIO - LEITO DIA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80166	3944107	10053	23,45		204,09D
30/11/2019	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80165	3947157	10053	5,86		209,95D
Total conta:						29,31	0,00	209,95D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico						Saldo anterior:		1.740,31D
30/11/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80124	3938476	10053	58,00		1.798,31D
30/11/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80120	3938611	10053	203,00		2.001,31D
Total conta:						261,00	0,00	2.001,31D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas						Saldo anterior:		26,54D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920623	10053	0,01		26,55D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 524

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação						Saldo página anterior:		26,55D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920631	10053	0,01		26,56D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920640	10053	0,01		26,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920658	10053	0,01		26,58D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920666	10053	0,01		26,59D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920674	10053	0,01		26,60D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80132	3920682	10053	0,01		26,61D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80168	3920690	10053	0,01		26,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80168	3920704	10053	0,01		26,63D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920712	10053	0,01		26,64D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920720	10053	0,01		26,65D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920739	10053	0,01		26,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920747	10053	0,01		26,67D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920755	10053	0,01		26,68D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80141	3920763	10053	0,02		26,70D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920771	10053	0,02		26,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3920780	10053	0,02		26,74D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 525

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação						Saldo página anterior:		26,74D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920798	10053	0,02		26,76D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920801	10053	0,02		26,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920828	10053	0,02		26,80D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920836	10053	0,02		26,82D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920844	10053	0,02		26,84D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3920860	10053	0,02		26,86D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920879	10053	0,03		26,89D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3920887	10053	0,03		26,92D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920895	10053	0,04		26,96D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920909	10053	0,04		27,00D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80171	3920968	10053	0,07		27,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80168	3920976	10053	0,07		27,14D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3920984	10053	0,07		27,21D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80170	3920992	10053	0,07		27,28D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921042	10053	0,09		27,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921093	10053	0,12		27,49D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921115	10053	0,13		27,62D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3921174	10053	0,15		27,77D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 526

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação						Saldo página anterior:		27,77D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - NOVENBRO/2019	PES11/19	80173	3921549	10053	0,34		28,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - NOVENBRO/2019	PES11/19	80166	3921646	10053	0,39		28,50D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVENBRO/2019	SES11/19	80153	3938913	10053	0,07		28,57D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVENBRO/2019	SES11/19	80153	3938921	10053	0,09		28,66D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVENBRO/2019	SES11/19	80153	3938930	10053	0,12		28,78D
30/11/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - NOVENBRO/2019	SES11/19	80153	3939120	10053	0,32		29,10D
Total conta:						2,56	0,00	29,10D
Conta: 36053 - 3.6.1.03.01.0026 Insumos de Laboratório						Saldo anterior:		29.750,62D
30/11/2019	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - NOVENBRO/2019	SES11/19	80120	3938336	10053	35,00		29.785,62D
Total conta:						35,00	0,00	29.785,62D
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional						Saldo anterior:		40.334,58D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVENBRO/2019	PES11/19	80172	3920488	10053	27,00		40.361,58D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVENBRO/2019	PES11/19	80172	3924149	10053	106,13		40.467,71D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVENBRO/2019	PES11/19	80173	3924254	10053	109,83		40.577,54D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVENBRO/2019	PES11/19	80173	3924467	10053	11,89		40.589,43D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - NOVENBRO/2019	PES11/19	80175	3924475	10053	11,89		40.601,32D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - NOVENBRO/2019	PES11/19	80120	3925129	10053	123,82		40.725,14D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - NOVENBRO/2019	PES11/19	80141	3928365	10053	2,95		40.728,09D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVENBRO/2019	PES11/19	80172	3928608	10053	209,31		40.937,40D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVENBRO/2019	PES11/19	80173	3928616	10053	209,31		41.146,71D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 527

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional - Continuação						Saldo página anterior:		41.146,71D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80173	3928748	10053	212,26		41.358,97D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3929159	10053	23,79		41.382,76D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80175	3931226	10053	32,43		41.415,19D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931331	10053	329,50		41.744,69D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3931668	10053	35,38		41.780,07D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80124	3931684	10053	35,68		41.815,75D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80120	3933008	10053	418,62		42.234,37D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80193	3933016	10053	418,62		42.652,99D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80172	3933628	10053	47,57		42.700,56D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - NOVEMBRO/2019	PES11/19	80174	3934403	10053	5,90		42.706,46D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938263	10053	17,00		42.723,46D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938280	10053	22,00		42.745,46D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938573	10053	126,00		42.871,46D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938581	10053	135,00		43.006,46D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938603	10053	190,00		43.196,46D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938646	10053	250,00		43.446,46D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 528

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional - Continuação						Saldo página anterior:		43.446,46D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3938654	10053	260,00		43.706,46D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3942520	10053	17,60		43.724,06D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3945677	10053	35,20		43.759,26D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3945847	10053	367,23		44.126,49D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80193	3947912	10053	62,03		44.188,52D
30/11/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - NOVEMBRO/2019	DES11/19	80173	3950883	10053		29,48	44.159,04D
Total conta:						3.853,94	29,48	44.159,04D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior:		430.448,26D
30/11/2019	CONTAGEM - NOVEMBRO/2019	062019	80224	65221	3955419	10053	779,89	431.228,15D
30/11/2019	BAIXA NOVEMBRO/2019	112019	80224	65231	3955516	10053	1.326,86	432.555,01D
Total conta:						2.106,75	0,00	432.555,01D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:		1.150,00D
26/11/2019	8593 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8593	112019	801191	64754	3916669	20004	225,40	1.375,40D
Total conta:						225,40	0,00	1.375,40D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:		239.160,00D
30/11/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	112019	801186	65061	3919730	20068	29.840,00	269.000,00D
Total conta:						29.840,00	0,00	269.000,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior:		1.159.129,63D
01/11/2019	PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	PROVHDT	801186	65016	3919285	20068	27.468,49	1.131.661,14D
04/11/2019	627 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 627	62019	801183	64328	3893499	20004	81.258,54	1.212.919,68D
04/11/2019	88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 88	62019	801183	64329	3893502	20004	35.511,74	1.248.431,42D
Total conta:						116.770,28	27.468,49	1.248.431,42D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 529

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT									
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:		119.587,85D	
01/11/2019	PROVISÃO ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2019	042019CS	801128	65025	3919374	20068	3.475,68	116.112,17D	
01/11/2019	608 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2019 Nro. Doc: 608	062019	801128	65419	3994058	20004	140,92	115.971,25D	
09/11/2019	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1026	062019	801128	64348	3893693	20004	4.737,72	120.708,97D	
09/11/2019	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1026	062019	801128	64349	3893707	20051	145,92	120.854,89D	
12/11/2019	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386		801177	64525	3914372	20004	10.811,29	131.666,18D	
12/11/2019	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386		801177	64526	3914380	20051	605,00	132.271,18D	
12/11/2019	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386		801177	64527	3914399	20043	121,00	132.392,18D	
12/11/2019	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386		801177	64528	3914402	20056	562,65	132.954,83D	
Total conta:							16.983,58	3.616,60	132.954,83D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:		236.779,35D	
01/11/2019	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/A JANEIRO/2019	PROVHDT	801186	65010	3919226	20068	867,00	235.912,35D	
01/11/2019	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/AFEVEREIRO/2019	HDTP219	80227	65017	3919293	20068	867,00	235.045,35D	
04/11/2019	830 - E. QUALITY SOLUCOES ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 830	HDTP0219	80222	64335	3893561	20004	4.763,42	239.808,77D	
21/11/2019	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 5393	112019	801186	64748	3916600	20004	8.585,85	248.394,62D	
21/11/2019	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 5393	112019	801186	64749	3916618	20043	91,00	248.485,62D	

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 530

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		248.485,62D
21/11/2019	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 5393	112019	801186	64750	3916626	20056	423,15	248.908,77D
22/11/2019	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2010	112019	80215	64746	3916588	20004	1.438,65	250.347,42D
22/11/2019	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2010	112019	80215	64747	3916596	20051	61,35	250.408,77D
30/11/2019	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65044	3919560	20068	3.869,00	254.277,77D
30/11/2019	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65045	3919579	20068	9.100,00	263.377,77D
Total conta:						28.332,42	1.734,00	263.377,77D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior:		6.101,60D
12/11/2019	201 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 201		80222	64519	3914313	20004	250,00	6.351,60D
Total conta:						250,00	0,00	6.351,60D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior:		54.331,25D
30/11/2019	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF PROVISÃO/2019	112019	801136	65082	3919943	20068	4.800,00	59.131,25D
Total conta:						4.800,00	0,00	59.131,25D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior:		8.368,03D
01/11/2019	PROVISÃO HOSPCOM JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65015	3919277	20068	1.326,67	7.041,36D
Total conta:						0,00	1.326,67	7.041,36D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior:		1.836.422,85D
07/11/2019	4539 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZAD A Nro. Doc: 4539	112019	80227	64344	3893650	20004	193,00	1.836.615,85D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 531

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios - Continuação						Saldo página anterior:		1.836.615,85D
07/11/2019	4539 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZAD A Nro. Doc: 4539	112019	80227	64345	3893669 20051	7,00		1.836.622,85D
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	64351	3893723 20006	139.659,28		1.976.282,13D
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	64352	3893731 20022	9.052,75		1.985.334,88D
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	64353	3893740 20051	5.760,84		1.991.095,72D
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	64354	3893758 20056	7.653,68		1.998.749,40D
11/11/2019	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	112019	80215	64355	3893766 20043	2.468,93		2.001.218,33D
11/11/2019	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 559	HDP0219	80222	64515	3914275 20004	3.252,60		2.004.470,93D
11/11/2019	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 559	HDP0219	80222	64516	3914283 20043	54,00		2.004.524,93D
11/11/2019	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 559	HDP0219	80222	64517	3914291 20056	167,40		2.004.692,33D
11/11/2019	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 559	HDP0219	80222	64518	3914305 20051	126,00		2.004.818,33D
Total conta:						168.395,48	0,00	2.004.818,33D
Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia						Saldo anterior:		130.411,44D
01/11/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	HDP0219	80214	65447	3994899 20056		4,05	130.407,39D
Total conta:						0,00	4,05	130.407,39D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 532

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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 anterior:		163.859,82D	
01/11/2019	15013 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 15013	1.19HDT	801142	65424	3994104	20006	0,02	163.859,84D	
25/11/2019	15217 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15217	112019	801142	64967	3918793	20006	39.311,80	203.171,64D	
25/11/2019	15217 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15217	112019	801142	64968	3918807	20051	2.069,04	205.240,68D	
Total conta:							41.380,86	0,00	205.240,68D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior:		310.885,80D	
01/11/2019	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULAR ES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544		80215	64314	3893359	20068	13.709,68	297.176,12D	
18/11/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	012019CS	80214	64723	3916359	20006	6.655,95	303.832,07D	
18/11/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	012019CS	80214	64724	3916367	20043	105,26	303.937,33D	
18/11/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	012019CS	80214	64725	3916375	20056	45,61	303.982,94D	
18/11/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	012019CS	80214	64726	3916383	20056	210,52	304.193,46D	
30/11/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULAR ES DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	112019	80215	65070	3919820	20068	25.000,00	329.193,46D	
Total conta:							32.017,34	13.709,68	329.193,46D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior:		87.327,09D	
25/11/2019	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	112019	80227	64755	3916677	20006	15.664,95	102.992,04D	

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 533

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos - Continuação						Saldo página anterior:		102.992,04D
25/11/2019	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	112019	80227	64756	3916685 20051	606,83		103.598,87D
25/11/2019	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	112019	80227	64757	3916693 20043	260,07		103.858,94D
25/11/2019	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	112019	80227	64758	3916707 20056	806,22		104.665,16D
Total conta:						17.338,07	0,00	104.665,16D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:		28.549,76D
12/11/2019	6588 - TIRA ENTULHOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 6588	112019	80222	64719	3916316 20004	551,02		29.100,78D
12/11/2019	6588 - TIRA ENTULHOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 6588	112019	80222	64720	3916324 20051	18,98		29.119,76D
12/11/2019	6589 - TIRA ENTULHOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 6589	112019	80222	64721	3916332 20051	24,98		29.144,74D
12/11/2019	6589 - TIRA ENTULHOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 6589	112019	80222	64722	3916340 20004	725,02		29.869,76D
Total conta:						1.320,00	0,00	29.869,76D
Conta: 37516 - 3.6.1.06.01.0001 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:		24.419,67D
27/11/2019	85951 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85951	NFE11/19	80238		3953971 20005	3.600,00		28.019,67D
Total conta:						3.600,00	0,00	28.019,67D
Conta: 37524 - 3.6.1.06.01.0002 Moveis e Utensilios						Saldo anterior:		11.777,90D
26/11/2019	5 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 5	NFE11/19			3954366 20005	2.993,00		14.770,90D
30/11/2019	HDT/DOA-8775 - TELEVISÃO 32"	112019	80219	65451	3994937 35010	815,00		15.585,90D
30/11/2019	HDT/DOA-8776 - TELEVISÃO HD LED 32"	112019	80219	65452	3994945 35010	815,00		16.400,90D
Total conta:						4.623,00	0,00	16.400,90D
Conta: 37532 - 3.6.1.06.01.0003 Maquinas e Equipamentos						Saldo anterior:		2.600,00D
26/11/2019	211164 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211164	NFE11/19	80238		3953190 20005	6.921,00		9.521,00D
Total conta:						6.921,00	0,00	9.521,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:		3.509.132,14D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					FILIAL 1 - ISG - HDT		
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		3.509.132,14D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80217	3815790		2,32	3.509.129,82D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80231	3815803		5,43	3.509.124,39D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80271	3815811		162,82	3.508.961,57D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	HDT1119F	80270	3815820		173,60	3.508.787,97D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	HDT1119F	80226	3815838		347,34	3.508.440,63D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80222	3815846	12.545,65		3.520.986,28D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80225	3815854	12.565,27		3.533.551,55D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80217	3815862	13.462,04		3.547.013,59D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80268	3815870	13.764,14		3.560.777,73D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80215	3815889	13.912,13		3.574.689,86D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80218	3815897	15.225,85		3.589.915,71D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80231	3815900	28.008,45		3.617.924,16D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80271	3815919	51.260,95		3.669.185,11D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80205	3815927	23.499,27		3.692.684,38D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80229	3815935	19.868,11		3.712.552,49D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80201	3815943	20.618,00		3.733.170,49D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80237	3815951	21.558,04		3.754.728,53D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80223	3815960	1.397,04		3.756.125,57D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80231	3815978	811,67		3.756.937,24D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80268	3815986	688,21		3.757.625,45D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80215	3815994	604,37		3.758.229,82D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80260	3816001	3.649,65		3.761.879,47D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80263	3816010	3.649,65		3.765.529,12D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80212	3816028	3.801,71		3.769.330,83D
30/11/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80271	3816036	3.846,70		3.773.177,53D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80221	3816044	4.866,19		3.778.043,72D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80262	3816052	8.877,00		3.786.920,72D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80226	3816060	10.644,79		3.797.565,51D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80264	3816079	10.948,93		3.808.514,44D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80239	3816087	10.976,10		3.819.490,54D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80216	3816095	8.059,61		3.827.550,15D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80266	3816109	2.189,79		3.829.739,94D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80219	3816117	1.989,03		3.831.728,97D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80273	3816125	1.824,80		3.833.553,77D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80269	3816133	1.824,80		3.835.378,57D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 535

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		3.835.378,57D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80224	3816141	1.824,80		3.837.203,37D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80270	3816150	3.585,49		3.840.788,86D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80220	3816168	3.406,34		3.844.195,20D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80222	3816176	456,21		3.844.651,41D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	HDT1119F	80261	3816184	532,24		3.845.183,65D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80271	3816192	429,34		3.845.612,99D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80226	3816206	228,10		3.845.841,09D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80217	3816214	218,98		3.846.060,07D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80225	3816222	244,54		3.846.304,61D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80216	3816230	342,15		3.846.646,76D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80229	3816249	362,62		3.847.009,38D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80205	3816257	383,72		3.847.393,10D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80264	3816265	72,99		3.847.466,09D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80231	3816273	76,64		3.847.542,73D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80260	3816281	60,83		3.847.603,56D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80221	3816290	60,83		3.847.664,39D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80220	3816303	36,50		3.847.700,89D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80219	3816311	8,21		3.847.709,10D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80273	3816320	91,24		3.847.800,34D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80239	3816338	95,04		3.847.895,38D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80224	3816346	91,24		3.847.986,62D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80229	3816354	107,72		3.848.094,34D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80220	3816362	109,49		3.848.203,83D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80263	3816370	121,66		3.848.325,49D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80266	3816389	109,49		3.848.434,98D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80221	3816397	109,49		3.848.544,47D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80270	3816400	136,86		3.848.681,33D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	HDT1119F	80201	3816419	164,23		3.848.845,56D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	HDT1119F	80271	3816427	152,62		3.848.998,18D
Total conta:					340.557,55	691,51	3.848.998,18D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		9.167,77D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80261	3816435	98,80		9.266,57D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80222	3816443	67,11		9.333,68D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 536

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras - Continuação					Saldo página anterior:		9.333,68D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	HDT1119F	80263	3816451	338,75		9.672,43D
Total conta:					504,66	0,00	9.672,43D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		120.750,70D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80226	3816460	380,17		121.130,87D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80221	3816478	243,31		121.374,18D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80271	3816486	265,61		121.639,79D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80212	3816494	190,09		121.829,88D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80237	3816508	190,56		122.020,44D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80220	3816516	170,32		122.190,76D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80216	3816524	402,98		122.593,74D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80239	3816532	399,18		122.992,92D
30/11/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	HDT1119F	80271	3816540	433,33		123.426,25D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80264	3816559	547,45		123.973,70D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80223	3816567	69,85		124.043,55D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80218	3816575	60,83		124.104,38D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80261	3816583	26,61		124.130,99D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80219	3816591	99,45		124.230,44D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80266	3816605	109,49		124.339,93D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80205	3816613	91,24		124.431,17D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80269	3816621	91,24		124.522,41D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80273	3816630	91,24		124.613,65D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80224	3816648	91,24		124.704,89D
30/11/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	HDT1119F	80271	3816656	95,79		124.800,68D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80201	3816664	164,23		124.964,91D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80260	3816672	182,49		125.147,40D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 537

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		125.147,40D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80263	3816680	182,49		125.329,89D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80270	3816699	136,86		125.466,75D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80222	3816702	627,29		126.094,04D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80268	3816710	688,21		126.782,25D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80217	3816729	673,11		127.455,36D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80215	3816737	695,61		128.150,97D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80229	3816745	993,42		129.144,39D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	HDT1119F	80231	3816753	1.400,44		130.544,83D
Total conta:					9.794,13	0,00	130.544,83D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		354.046,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80260	3816761	1.296,00		355.342,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80263	3816770	1.296,00		356.638,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80226	3816788	1.296,00		357.934,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80229	3816796	1.540,80		359.475,17D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80222	3816800	1.584,00		361.059,17D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80237	3816818	1.695,20		362.754,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80217	3816826	1.728,00		364.482,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80239	3816834	1.656,00		366.138,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80220	3816842	864,00		367.002,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80216	3816850	864,00		367.866,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80225	3816869	864,00		368.730,37D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 538

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação						Saldo página anterior:	368.730,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80205	3816877	864,00		369.594,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80218	3816885	864,00		370.458,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80221	3816893	864,00		371.322,37D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80201	3816907	831,20		372.153,57D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80215	3816915	792,00		372.945,57D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80264	3816923	3.067,20		376.012,77D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80271	3816931	2.592,00		378.604,77D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80231	3816940	2.779,20		381.383,97D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80271	3816958	2.032,99		383.416,96D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80219	3816966	43,20		383.460,16D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80261	3816974	43,20		383.503,36D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80270	3816982	471,92		383.975,28D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80266	3816990	432,00		384.407,28D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80219	3817008	432,00		384.839,28D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80273	3817016	432,00		385.271,28D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80268	3817024	432,00		385.703,28D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80223	3817032	432,00		386.135,28D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80269	3817040	432,00		386.567,28D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 539

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		386.567,28D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80231	3817059	432,00		386.999,28D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80264	3817067	432,00		387.431,28D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80212	3817075	432,00		387.863,28D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80224	3817083	432,00		388.295,28D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	HDT1119F	80262	3817091	399,20		388.694,48D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80237	3817105	399,20		389.093,68D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80218	3817113	399,20		389.492,88D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	HDT1119F	80205	3817121	399,20		389.892,08D
Total conta:					35.845,71	0,00	389.892,08D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		527.420,58D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80224	3817130	240,71		527.661,29D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80223	3817148	210,97		527.872,26D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80266	3817156	314,85		528.187,11D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80273	3817164	270,38		528.457,49D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80269	3817172	262,29		528.719,78D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80261	3817180	350,10		529.069,88D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80212	3817199	488,89		529.558,77D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80220	3817202	522,19		530.080,96D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80229	3817210	2.766,40		532.847,36D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80205	3817229	3.165,69		536.013,05D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80231	3817237	4.079,83		540.092,88D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80271	3817245	8.056,71		548.149,59D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80260	3817253	575,47		548.725,06D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80263	3817261	566,08		549.291,14D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80216	3817270	1.073,60		550.364,74D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80262	3817288	1.030,69		551.395,43D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80219	3817296	1.005,03		552.400,46D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80221	3817300	1.128,60		553.529,06D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 540

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias - Continuação					Saldo página anterior:		553.529,06D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80270	3817318	1.377,15		554.906,21D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80239	3817326	1.517,06		556.423,27D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80225	3817334	1.510,02		557.933,29D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80226	3817342	1.403,72		559.337,01D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80222	3817350	1.817,30		561.154,31D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80218	3817369	1.838,28		562.992,59D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80264	3817377	1.834,68		564.827,27D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80215	3817385	1.824,69		566.651,96D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80268	3817393	2.073,52		568.725,48D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80237	3817407	2.647,37		571.372,85D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80217	3817415	2.518,85		573.891,70D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80201	3817423	2.418,74		576.310,44D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	HDT1119F	80271	3817431		47,21	576.263,23D
Total conta:					48.889,86	47,21	576.263,23D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		379.734,24D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80271	3817440		33,08	379.701,16D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80222	3817458	1.343,76		381.044,92D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80264	3817466	1.379,34		382.424,26D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80218	3817474	1.379,15		383.803,41D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80215	3817482	1.370,10		385.173,51D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80268	3817490	1.527,12		386.700,63D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80237	3817504	1.986,88		388.687,51D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80217	3817512	1.898,27		390.585,78D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80201	3817520	1.814,81		392.400,59D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80229	3817539	2.065,79		394.466,38D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80205	3817547	2.378,62		396.845,00D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80231	3817555	3.067,83		399.912,83D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80271	3817563	5.617,61		405.530,44D
30/11/2019	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	HDT1119F	80271	3817571	691,92		406.222,36D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80269	3817580	195,65		406.418,01D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80223	3817598	158,23		406.576,24D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80266	3817601	236,72		406.812,96D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80273	3817610	203,28		407.016,24D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80224	3817628	203,27		407.219,51D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 541

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:		407.219,51D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80260	3817636		432,42		407.651,93D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80220	3817644		382,22		408.034,15D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80212	3817652		368,64		408.402,79D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80261	3817660		492,03		408.894,82D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80263	3817679		472,74		409.367,56D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80262	3817687		773,02		410.140,58D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80219	3817695		882,94		411.023,52D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80216	3817709		805,73		411.829,25D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80270	3817717		1.027,05		412.856,30D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80226	3817725		1.045,76		413.902,06D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80221	3817733		1.034,09		414.936,15D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80225	3817741		1.139,49		416.075,64D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	HDT1119F	80239	3817750		1.133,12		417.208,76D
Total conta:						37.507,60	33,08	417.208,76D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior:		81.464,97D
30/11/2019	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	HDT1119F	80271	3817768		3.710,48		85.175,45D
Total conta:						3.710,48	0,00	85.175,45D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:		919,53C
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80261	3817776		24,70		894,83C
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80222	3817784		16,78		878,05C
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	HDT1119F	80263	3817792		84,69		793,36C
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	HDT1119F	80226	3817806			231,56	1.024,92C
Total conta:						126,17	231,56	1.024,92C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior:		12.475,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	HDT1119F	80205	3817814		499,00		12.974,00D
Total conta:						499,00	0,00	12.974,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:		24.255,57D
01/11/2019	VALE TRANSPORTE 11/2019	HDTP1119	80231	65414	3988350	10057	4.178,06	28.433,63D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80263	3817822			72,99	28.360,64D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80220	3817830			72,99	28.287,65D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80216	3817849			72,99	28.214,66D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80217	3817857			102,19	28.112,47D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80219	3817865			109,49	28.002,98D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80229	3817873			109,49	27.893,49D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 542

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte - Continuação						Saldo página anterior:	27.893,49D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80224	3817881		109,49	27.784,00D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80271	3817890		109,49	27.674,51D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80239	3817903		136,86	27.537,65D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80260	3817911		145,98	27.391,67D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80212	3817920		228,10	27.163,57D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80231	3817938		325,28	26.838,29D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	HDT1119F	80264	3817946		328,46	26.509,83D
Total conta:					4.178,06	1.923,80	26.509,83D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior:	1.320.768,61D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80264	3817954		767,83	1.320.000,78D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80219	3817962		1.002,33	1.318.998,45D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80261	3817970		2.694,79	1.316.303,66D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80229	3817989		1.033,55	1.315.270,11D
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	HDT1119F	80271	3817997		2.848,35	1.312.421,76D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80271	3818004		3.417,17	1.309.004,59D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	HDT1119F	80270	3818012		4.042,43	1.304.962,16D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80231	3818020	13.272,15		1.318.234,31D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80271	3818039	25.859,90		1.344.094,21D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80269	3818047	794,11		1.344.888,32D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80273	3818055	824,96		1.345.713,28D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80223	3818063	642,20		1.346.355,48D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80224	3818071	824,96		1.347.180,44D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80266	3818080	960,75		1.348.141,19D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80212	3818098	1.496,13		1.349.637,32D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80220	3818101	1.551,21		1.351.188,53D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80260	3818110	1.754,91		1.352.943,44D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80219	3818128	1.771,91		1.354.715,35D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80221	3818136	2.077,84		1.356.793,19D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80261	3818144	2.670,69		1.359.463,88D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80263	3818152	1.918,69		1.361.382,57D
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13°	HDT1119F	80271	3818160	2.848,35		1.364.230,92D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80226	3818179	4.048,30		1.368.279,22D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80216	3818187	3.269,97		1.371.549,19D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80262	3818195	3.137,21		1.374.686,40D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80239	3818209	4.664,16		1.379.350,56D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80225	3818217	4.624,48		1.383.975,04D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80270	3818225	5.044,26		1.389.019,30D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80222	3818233	5.173,46		1.394.192,76D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80268	3818241	5.266,64		1.399.459,40D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80264	3818250	5.787,23		1.405.246,63D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80215	3818268	5.615,40		1.410.862,03D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80218	3818276	5.597,17		1.416.459,20D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80237	3818284	8.063,70		1.424.522,90D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80217	3818292	7.795,17		1.432.318,07D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80201	3818306	7.365,20		1.439.683,27D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80229	3818314	8.631,28		1.448.314,55D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDT1119F	80205	3818322	9.667,88		1.457.982,43D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 543

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS - Continuação						Saldo página anterior:		1.457.982,43D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	HDTFL10	80239	63894	3824276 20017		0,02	1.457.982,41D
Total conta:						153.020,27	15.806,47	1.457.982,41D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:		177.235,39D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80266		3818330	106,48		177.341,87D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80273		3818349	91,44		177.433,31D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80269		3818357	88,71		177.522,02D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80261		3818365	118,40		177.640,42D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80224		3818373	81,41		177.721,83D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80223		3818381	71,35		177.793,18D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80271		3818390	2.724,78		180.517,96D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80237		3818403	895,34		181.413,30D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80217		3818411	851,88		182.265,18D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80201		3818420	818,02		183.083,20D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80229		3818438	935,60		184.018,80D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80205		3818446	1.070,64		185.089,44D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80231		3818454	1.379,80		186.469,24D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80212		3818462	165,34		186.634,58D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80220		3818470	176,61		186.811,19D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80260		3818489	194,62		187.005,81D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80263		3818497	191,44		187.197,25D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80216		3818500	363,09		187.560,34D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80262		3818519	348,58		187.908,92D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80219		3818527	339,90		188.248,82D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80221		3818535	381,70		188.630,52D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80270		3818543	465,75		189.096,27D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80239		3818551	513,08		189.609,35D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80225		3818560	510,69		190.120,04D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80226		3818578	474,74		190.594,78D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80222		3818586	614,61		191.209,39D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80218		3818594	621,70		191.831,09D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80264		3818608	620,49		192.451,58D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80215		3818616	617,11		193.068,69D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80268		3818624	701,26		193.769,95D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	HDT1119F	80271		3818632		15,97	193.753,98D
Total conta:						16.534,56	15,97	193.753,98D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 544

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	128.344,05D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80271	3818640		11,19	128.332,86D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80260	3818659	146,25		128.479,11D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80220	3818667	129,26		128.608,37D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80212	3818675	124,67		128.733,04D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80261	3818683	166,40		128.899,44D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80263	3818691	159,87		129.059,31D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80262	3818705	261,44		129.320,75D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80219	3818713	298,61		129.619,36D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80216	3818721	272,50		129.891,86D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80270	3818730	347,35		130.239,21D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80226	3818748	353,68		130.592,89D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80221	3818756	349,73		130.942,62D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80266	3818764	80,06		131.022,68D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80224	3818772	68,75		131.091,43D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80273	3818780	68,75		131.160,18D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80269	3818799	66,17		131.226,35D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80223	3818802	53,51		131.279,86D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80271	3818810	1.899,87		133.179,73D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80225	3818829	385,38		133.565,11D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80239	3818837	383,23		133.948,34D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80222	3818845	454,46		134.402,80D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80264	3818853	466,50		134.869,30D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80218	3818861	466,43		135.335,73D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80215	3818870	463,36		135.799,09D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80268	3818888	516,47		136.315,56D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80237	3818896	671,96		136.987,52D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80217	3818900	642,00		137.629,52D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80201	3818918	613,77		138.243,29D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80229	3818926	698,65		138.941,94D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80205	3818934	804,46		139.746,40D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80231	3818942	1.037,54		140.783,94D
Total conta:					12.451,08	11,19	140.783,94D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior:	351.986,07D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80223	3818950	151,91		352.137,98D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80224	3818969	195,14		352.333,12D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80273	3818977	195,14		352.528,26D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 545

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação						Saldo página anterior:	352.528,26D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80269	3818985	187,84		352.716,10D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80266	3818993	227,26		352.943,36D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80212	3819000	353,90		353.297,26D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80220	3819019	366,93		353.664,19D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80221	3819027	491,51		354.155,70D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80263	3819035	453,86		354.609,56D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80219	3819043	419,14		355.028,70D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80260	3819051	415,12		355.443,82D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80261	3819060	631,74		356.075,56D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80226	3819078	957,62		357.033,18D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80216	3819086	773,50		357.806,68D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80262	3819094	742,10		358.548,78D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80239	3819108	1.103,29		359.652,07D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80225	3819116	1.093,91		360.745,98D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80222	3819124	1.223,76		361.969,74D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80270	3819132	1.193,21		363.162,95D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80268	3819140	1.245,80		364.408,75D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80218	3819159	1.323,99		365.732,74D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80215	3819167	1.328,30		367.061,04D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80264	3819175	1.368,95		368.429,99D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80201	3819183	1.742,21		370.172,20D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80237	3819191	1.907,45		372.079,65D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80217	3819205	1.843,92		373.923,57D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80229	3819213	2.041,69		375.965,26D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80205	3819221	2.286,91		378.252,17D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80231	3819230	3.139,48		381.391,65D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	HDT1119F	80271	3819248	5.464,00		386.855,65D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80264	3819256		181,63	386.674,02D
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	HDT1119F	80271	3819264		673,77	386.000,25D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80261	3819272		637,44	385.362,81D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80229	3819280		244,48	385.118,33D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80219	3819299		237,10	384.881,23D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80270	3819302		956,22	383.925,01D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	HDT1119F	80271	3819310		808,32	383.116,69D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80269	3823970	90,27		383.206,96D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80224	3823989	93,92		383.300,88D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80273	3823997	93,92		383.394,80D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80266	3824004	109,25		383.504,05D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80260	3824012	167,29		383.671,34D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80263	3824020	202,70		383.874,04D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80220	3824039	176,65		384.050,69D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80219	3824047	176,53		384.227,22D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80212	3824055	169,35		384.396,57D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80221	3824063	236,03		384.632,60D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80261	3824071	230,18		384.862,78D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80262	3824080	216,44		385.079,22D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80216	3824098	370,63		385.449,85D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80226	3824101	405,72		385.855,57D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80239	3824110	455,58		386.311,15D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80201	3824128	509,89		386.821,04D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80270	3824136	487,52		387.308,56D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80222	3824144	533,74		387.842,30D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	HDT1319F	80225	3824152	546,95		388.389,25D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 546

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação						Saldo página anterior:	388.389,25D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80268	3824160	595,37		388.984,62D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80264	3824179	605,58		389.590,20D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80217	3824187	675,95		390.266,15D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80218	3824195	659,56		390.925,71D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80215	3824209	629,82		391.555,53D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80205	3824217	761,00		392.316,53D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80237	3824225	946,09		393.262,62D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80231	3824233	990,21		394.252,83D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80229	3824241	951,85		395.204,68D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80271	3824250	2.584,31		397.788,99D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13°	HDT1319F	80223	3824268	48,77		397.837,76D
Total conta:					49.590,65	3.738,96	397.837,76D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	42.398,49D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80271	3819329		3,78	42.394,71D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80266	3819337	25,19		42.419,90D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80273	3819345	21,63		42.441,53D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80269	3819353	20,98		42.462,51D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80224	3819361	19,26		42.481,77D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80223	3819370	16,88		42.498,65D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80271	3819388	644,54		43.143,19D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80268	3819396	165,88		43.309,07D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80237	3819400	211,79		43.520,86D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80217	3819418	201,51		43.722,37D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80201	3819426	193,50		43.915,87D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80229	3819434	221,32		44.137,19D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80205	3819442	253,25		44.390,44D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80231	3819450	326,38		44.716,82D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80261	3819469	28,01		44.744,83D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80212	3819477	39,11		44.783,94D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80220	3819485	41,78		44.825,72D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80260	3819493	46,03		44.871,75D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80263	3819507	45,29		44.917,04D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80216	3819515	85,89		45.002,93D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80262	3819523	82,46		45.085,39D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80219	3819531	80,41		45.165,80D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80221	3819540	90,29		45.256,09D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80270	3819558	110,18		45.366,27D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80239	3819566	121,36		45.487,63D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80225	3819574	120,80		45.608,43D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 547

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		45.608,43D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80226		3819582	112,30		45.720,73D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80222		3819590	145,39		45.866,12D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80218		3819604	147,07		46.013,19D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80264		3819612	146,78		46.159,97D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	HDT1119F	80215		3819620	145,98		46.305,95D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119HDTFL	80269	63899	3824322	20036	0,01	46.305,96D
Total conta:						3.911,25	3,78	46.305,96D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:		30.946,44D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80266		3819639	18,94		30.965,38D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80273		3819647	16,26		30.981,64D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80224		3819655	16,26		30.997,90D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80269		3819663	15,65		31.013,55D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80223		3819671	12,66		31.026,21D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80260		3819680	34,60		31.060,81D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80220		3819698	30,58		31.091,39D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80212		3819701	29,49		31.120,88D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80261		3819710	39,36		31.160,24D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80263		3819728	37,82		31.198,06D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80262		3819736	61,84		31.259,90D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80219		3819744	70,63		31.330,53D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80216		3819752	64,46		31.394,99D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80271		3819760	449,39		31.844,38D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80270		3819779	82,16		31.926,54D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80226		3819787	83,67		32.010,21D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80221		3819795	82,73		32.092,94D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80225		3819809	91,16		32.184,10D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80239		3819817	90,65		32.274,75D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80222		3819825	107,50		32.382,25D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80264		3819833	110,37		32.492,62D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80218		3819841	110,34		32.602,96D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80215		3819850	109,61		32.712,57D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80268		3819868	122,17		32.834,74D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80237		3819876	158,95		32.993,69D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80217		3819884	151,87		33.145,56D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80201		3819892	145,19		33.290,75D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 548

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:	33.290,75D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80229	3819906	165,26		33.456,01D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80205	3819914	190,28		33.646,29D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80231	3819922	245,43		33.891,72D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80271	3819930		2,65	33.889,07D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	HDTFL10	80268	63898 3824314	20031 0,06		33.889,13D
Total conta:					2.945,34	2,65	33.889,13D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior:	40.995,69D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80223	3819949	18,99		41.014,68D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80224	3819957	24,39		41.039,07D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80269	3819965	23,48		41.062,55D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80273	3819973	24,39		41.086,94D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80266	3819981	28,41		41.115,35D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80212	3819990	44,24		41.159,59D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80220	3820009	45,87		41.205,46D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80260	3820017	51,88		41.257,34D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80221	3820025	61,44		41.318,78D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80263	3820033	56,73		41.375,51D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80219	3820041	55,36		41.430,87D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80261	3820050	86,94		41.517,81D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80216	3820068	96,68		41.614,49D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80262	3820076	92,76		41.707,25D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80226	3820084	119,69		41.826,94D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80225	3820092	136,73		41.963,67D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80239	3820106	131,27		42.094,94D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80222	3820114	152,98		42.247,92D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80268	3820122	155,73		42.403,65D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80218	3820130	165,49		42.569,14D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80270	3820149	161,10		42.730,24D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80215	3820157	160,04		42.890,28D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80264	3820165	173,37		43.063,65D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80201	3820173	217,78		43.281,43D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80237	3820181	238,44		43.519,87D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80217	3820190	230,48		43.750,35D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80205	3820203	285,86		44.036,21D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80229	3820211	259,29		44.295,50D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80231	3820220	392,42		44.687,92D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	HDT1119F	80271	3820238	845,75		45.533,67D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80261	3820246		79,68	45.453,99D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80229	3820254		30,56	45.423,43D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80219	3820262		29,64	45.393,79D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80264	3820270		22,70	45.371,09D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80270	3820289		119,53	45.251,56D
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	HDT1119F	80271	3820297		84,22	45.167,34D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	HDT1119F	80271	3820300		101,04	45.066,30D
Total conta:					4.537,98	467,37	45.066,30D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	5.298,45D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80271	3820319		0,47	5.297,98D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 549

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:		5.297,98D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80224	3820327		2,41		5.300,39D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80223	3820335		2,11		5.302,50D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80266	3820343		3,15		5.305,65D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80273	3820351		2,70		5.308,35D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80269	3820360		2,62		5.310,97D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80261	3820378		3,50		5.314,47D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80212	3820386		4,89		5.319,36D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80220	3820394		5,22		5.324,58D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80260	3820408		5,75		5.330,33D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80263	3820416		5,66		5.335,99D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80216	3820424		10,73		5.346,72D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80262	3820432		10,31		5.357,03D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80219	3820440		10,05		5.367,08D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80221	3820459		11,29		5.378,37D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80270	3820467		13,77		5.392,14D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80239	3820475		15,18		5.407,32D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80225	3820483		15,10		5.422,42D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80226	3820491		14,04		5.436,46D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80222	3820505		18,18		5.454,64D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80218	3820513		18,38		5.473,02D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80264	3820521		18,33		5.491,35D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80215	3820530		18,25		5.509,60D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80268	3820548		20,74		5.530,34D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80237	3820556		26,46		5.556,80D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80217	3820564		25,19		5.581,99D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80201	3820572		24,18		5.606,17D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80229	3820580		27,66		5.633,83D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80205	3820599		31,66		5.665,49D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80231	3820602		40,81		5.706,30D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	HDT1119F	80271	3820610		80,55		5.786,85D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	119HDTFL	80231	63902	3824357	20037	0,03	5.786,88D
Total conta:						488,90	0,47	5.786,88D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:		3.793,05D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80269	3820629		1,96		3.795,01D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80223	3820637		1,58		3.796,59D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 550

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:	3.796,59D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80266	3820645	2,37		3.798,96D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80224	3820653	2,03		3.800,99D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80273	3820661	2,03		3.803,02D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80260	3820670	4,32		3.807,34D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80220	3820688	3,82		3.811,16D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80212	3820696	3,69		3.814,85D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80261	3820700	4,92		3.819,77D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80263	3820718	4,73		3.824,50D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80205	3820726	23,80		3.848,30D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80231	3820734	30,67		3.878,97D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80271	3820742	56,17		3.935,14D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80262	3820750	7,73		3.942,87D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80219	3820769	8,83		3.951,70D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80216	3820777	8,05		3.959,75D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80270	3820785	10,27		3.970,02D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80226	3820793	10,45		3.980,47D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80221	3820807	10,35		3.990,82D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80225	3820815	11,40		4.002,22D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80239	3820823	11,34		4.013,56D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80222	3820831	13,44		4.027,00D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80218	3820840	13,79		4.040,79D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80264	3820858	13,78		4.054,57D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80215	3820866	13,70		4.068,27D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80268	3820874	15,27		4.083,54D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80237	3820882	19,87		4.103,41D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80217	3820890	18,99		4.122,40D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80201	3820904	18,15		4.140,55D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80229	3820912	20,67		4.161,22D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	HDT1119F	80271	3820920		0,33	4.160,89D
Total conta:					368,17	0,33	4.160,89D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior:	388,56D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945286	10053	30,89	419,45D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947424	10053	576,63	996,08D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 551

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		996,08D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947882	10053	614,04		1.610,12D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948153	10053	67,96		1.678,08D
Total conta:						1.289,52	0,00	1.678,08D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		438,23D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3940730	10053	104,25		542,48D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942562	10053	17,79		560,27D
Total conta:						122,04	0,00	560,27D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:		33.980,51D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3938417	10053	48,00		34.028,51D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80227	3940071	10053	1,39		34.029,90D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941264	10053	12,84		34.042,74D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942023	10053	15,47		34.058,21D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3942376	10053	16,84		34.075,05D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3943232	10053	2,19		34.077,24D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945383	10053	32,38		34.109,62D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945782	10053	36,15		34.145,77D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946789	10053	48,50		34.194,27D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3946797	10053	48,50		34.242,77D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3947025	10053	5,62		34.248,39D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948390	10053	7,84		34.256,23D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 552

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		34.256,23D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3948811	10053	8,01		34.264,24D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3949354	10053	9,63		34.273,87D
Total conta:						293,36	0,00	34.273,87D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:		3.356,13D
30/11/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3941370	10053	125,66		3.481,79D
Total conta:						125,66	0,00	3.481,79D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:		10.073,68D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3939332	10053	0,72		10.074,40D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3943534	10053	2,85		10.077,25D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2019	SES11/19	80173	3945022	10053	3,50		10.080,75D
Total conta:						7,07	0,00	10.080,75D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:		623.633,32D
01/11/2019	PROVISÃO ENEL JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65014	3919269	20068	57.099,72	566.533,60D
01/11/2019	PROVISÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENRGIA ELETTRICAFEVEREI RO/2019	HDTP219	80227	65032	3919447	20068	57.099,72	509.433,88D
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 11.2019	112019	80227	65458	3995003	10032	52.987,59	562.421,47D
Total conta:						52.987,59	114.199,44	562.421,47D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:		591.750,53D
27/11/2019	2101812152 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2101812152	112019	80227	64961	3918734	20004	72.648,46	664.398,99D
Total conta:						72.648,46	0,00	664.398,99D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:		63.912,71D
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 11.2019	112019	80227	65459	3995011	10032	6.820,15	70.732,86D
Total conta:						6.820,15	0,00	70.732,86D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior:		57.585,07D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 553

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet - Continuação						Saldo página anterior:		57.585,07D
01/11/2019	0945812948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0945812948-0	102019	80222	64735	3916472 20004	1.324,01		58.909,08D
01/11/2019	364070770 - UNIVERSO ONLINE S/A OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 364070770	112019	801190	65427	3994139 20004	717,67		59.626,75D
19/11/2019	0364887025 - UNIVERSO ONLINE S/A NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0364887025	112019	801190	64983	3918955 20004	717,67		60.344,42D
Total conta:						2.759,35	0,00	60.344,42D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:		586,75D
01/11/2019	CORREIOS	092019	80227	64998	3919102 10004	14,20		600,95D
19/11/2019	CORREIOS	NFE11/19	80227	65383	3988040 10004	14,20		615,15D
Total conta:						28,40	0,00	615,15D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:		3.758.624,77D
07/11/2019	126 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 126	HDP0319	801187	64346	3893677 20004	388.952,41		4.147.577,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801126		3820939		1,00	4.147.576,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80266		3820947		1,00	4.147.575,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80212		3820955		1,00	4.147.574,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801125		3820963		1,00	4.147.573,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801113		3820971		1,00	4.147.572,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80226		3820980		1,00	4.147.571,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80269		3820998		1,00	4.147.570,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80273		3821005		1,00	4.147.569,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80223		3821013		1,00	4.147.568,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801123		3821021		1,00	4.147.567,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80225		3821030		1,00	4.147.566,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80224		3821048		1,00	4.147.565,18D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 554

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		4.147.565,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80237		3821056		1,00	4.147.564,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801112		3821064		1,00	4.147.563,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80268		3821072		1,00	4.147.562,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80261		3821080		1,00	4.147.561,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80167		3821099		1,00	4.147.560,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80201		3821102		1,00	4.147.559,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80132		3821110		2,00	4.147.557,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80219		3821129		2,00	4.147.555,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80205		3821137		2,00	4.147.553,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80216		3821145		2,00	4.147.551,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80215		3821153		2,00	4.147.549,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80170		3821161		2,00	4.147.547,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801132		3821170		2,00	4.147.545,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80270		3821188		2,00	4.147.543,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80221		3821196		2,00	4.147.541,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80220		3821200		2,00	4.147.539,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F			3821218		2,00	4.147.537,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80174		3821226		3,00	4.147.534,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801206		3821234		3,00	4.147.531,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80166		3821242		3,00	4.147.528,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80263		3821250		3,00	4.147.525,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80218		3821269		3,00	4.147.522,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80229		3821277		4,00	4.147.518,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80222		3821285		4,00	4.147.514,18D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 555

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:	4.147.514,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80239	3821293		4,00	4.147.510,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80217	3821307		4,00	4.147.506,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80153	3821315		4,00	4.147.502,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80169	3821323		5,00	4.147.497,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801124	3821331		5,00	4.147.492,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801114	3821340		6,00	4.147.486,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801133	3821358		6,00	4.147.480,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80171	3821366		6,00	4.147.474,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801119	3821374		6,00	4.147.468,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80193	3821382		7,00	4.147.461,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801130	3821390		7,00	4.147.454,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801115	3821404		7,00	4.147.447,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801116	3821412		7,00	4.147.440,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801131	3821420		7,00	4.147.433,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80271	3821439		8,00	4.147.425,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80231	3821447		8,00	4.147.417,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80175	3821455		9,00	4.147.408,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80264	3821463		9,00	4.147.399,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	801117	3821471		14,00	4.147.385,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80124	3821480		15,00	4.147.370,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80172	3821498		16,00	4.147.354,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80190	3821501		19,00	4.147.335,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80173	3821510		21,00	4.147.314,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80141	3821528		37,00	4.147.277,18D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 556

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		4.147.277,18D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	HDT1119F	80120	3821536			37,00	4.147.240,18D
Total conta:						388.952,41	337,00	4.147.240,18D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:		2.858.394,09D
01/11/2019	28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	0319HDT	801201	65416	3994023	20004	0,01	2.858.394,08D
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64973	3918858	20004	222.814,72	3.081.208,80D
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64974	3918866	20022	31.282,22	3.112.491,02D
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64975	3918874	20051	14.219,19	3.126.710,21D
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64976	3918882	20043	2.843,84	3.129.554,05D
30/11/2019	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	112019	801201	64977	3918890	20056	13.223,84	3.142.777,89D
Total conta:						284.383,81	0,01	3.142.777,89D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:		755.087,44D
01/11/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65007	3919196	20068	29.950,00	725.137,44D
01/11/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (PORTARIA) JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65008	3919200	20068	29.840,00	695.297,44D
01/11/2019	PROVISÃO BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME (3º TURNO)FEVEREIR O/2019	HDTP219	80227	65031	3919439	20068	3.650,00	691.647,44D
01/11/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	062019	801186	65420	3994066	20004	0,01	691.647,45D
01/11/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	022019	801186	65421	3994074	20004	3.000,00	688.647,45D
30/11/2019	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	112019	801186	65063	3919757	20068	29.804,61	718.452,06D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 557

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	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:		718.452,06D
30/11/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) NOVEMBRO/2019		80227	65064	3919765	20068	29.950,00	748.402,06D
Total conta:						59.754,62	66.440,00	748.402,06D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:		1.021.857,43D
01/11/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65011	3919234	20068	775,83	1.021.081,60D
01/11/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO MEFEVEREIRO/2019	HDTP219	80227	65018	3919307	20068	775,83	1.020.305,77D
01/11/2019	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MARÇO/2019	032019	80227	65021	3919331	20068	5.277,00	1.015.028,77D
01/11/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MARÇO/2019	032019	80227	65023	3919358	20068	775,83	1.014.252,94D
01/11/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO MAIO/2019	052019	80227	65024	3919366	20068	70.584,00	943.668,94D
01/11/2019	3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3054	062019	80227	65429	3994716	20004	0,01	943.668,95D
01/11/2019	2975 AIR LIQUIDE - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2975	PROVHDT	80227	65444	3994864	20056	30,65	943.699,60D
01/11/2019	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 3002	PROVHDT	80227	65445	3994872	20056	0,01	943.699,59D
05/11/2019	4689 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4689	032019HDT	801187	64341	3893626	20004	6.000,00	949.699,59D
05/11/2019	4684 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4684	032019HDT	801187	64342	3893634	20004	5.013,15	954.712,74D
05/11/2019	4684 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4684	032019HDT	801187	64343	3893642	20051	263,85	954.976,59D
12/11/2019	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 3154	PROVHDT	80227	64739	3916510	20004	45,01	955.021,60D
19/11/2019	432 - PREVENÇÃO ENG MECANICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 432	112019	80222	64731	3916430	20004	2.249,88	957.271,48D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 558

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação						Saldo página anterior:		957.271,48D
19/11/2019	432 - PREVENÇÃO ENG MECANICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 432	112019	80222	64732	3916448	20051	45,92	957.317,40D
21/11/2019	14042 - MARCIO NUNES VALADAO ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 14042	112019	80233	64740	3916529	20004	365,75	957.683,15D
21/11/2019	14042 - MARCIO NUNES VALADAO ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 14042	112019	80233	64741	3916537	20051	19,25	957.702,40D
30/11/2019	PROVISÃO AGIMED - NOVEMBRO/2019	112019	801186	65034	3919463	20068	7.428,66	965.131,06D
30/11/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	112019	80231	65036	3919480	20068	1.540,00	966.671,06D
30/11/2019	PROVISÃO - AIR LIQUIDE NOVEMBRO/2019	112019	80227	65040	3919528	20068	659,00	967.330,06D
30/11/2019	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019	112019	80192	65073	3919854	20068	786,16	968.116,22D
30/11/2019	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2019	112019	801187	65077	3919897	20068	5.277,00	973.393,22D
30/11/2019	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2019	112019	801187	65078	3919900	20068	6.000,00	979.393,22D
30/11/2019	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	112019	80227	65088	3920003	20068	70.584,00	1.049.977,22D
Total conta:						106.308,29	78.188,50	1.049.977,22D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior:		914.887,92D
01/11/2019	PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVACAO JANEIRO/2019	PROVHDT	80227	65013	3919250	20068	22.796,90	892.091,02D
18/11/2019	182 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 182	62019HDT	80222	64730	3916421	20004	3.200,00	895.291,02D
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64978	3918904	20004	17.861,37	913.152,39D
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64979	3918912	20022	2.507,66	915.660,05D
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64980	3918920	20051	1.139,84	916.799,89D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 559

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte - Continuação						Saldo página anterior:		916.799,89D
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64981	3918939	20043	227,97	917.027,86D
30/11/2019	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	0319HDT	801201	64982	3918947	20056	1.060,06	918.087,92D
30/11/2019	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019	112019	80227	65093	3920054	20068	67.280,00	985.367,92D
Total conta:						93.276,90	22.796,90	985.367,92D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior:		116.496,41D
01/11/2019	191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 191	062019	80227	65415	3988368	20004	0,01	116.496,42D
20/11/2019	1ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA - PARTE HONORARIOS	HDTP1119	80227	65428	3994147	20004	1.496,00	117.992,42D
30/11/2019	197 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 197	112019	80227	64971	3918831	20004	10.938,37	128.930,79D
30/11/2019	197 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 197	112019	80227	64972	3918840	20051	311,63	129.242,42D
Total conta:						12.746,01	0,00	129.242,42D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior:		486.255,95D
01/11/2019	9839 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9839	52019HDT	80222	65446	3994880	20056	0,01	486.255,94D
12/11/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 5316	HDTP219	80227	64716	3916286	20004	1.917,62	488.173,56D
30/11/2019	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA - NOVEMBRO/2019	112019	80206	65042	3919544	20068	31.000,00	519.173,56D
30/11/2019	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2019	112019	801191	65056	3919684	20068	3.500,00	522.673,56D
30/11/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019	112019	80227	65075	3919870	20068	1.604,33	524.277,89D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 560

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria - Continuação						Saldo página anterior:		524.277,89D
30/11/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019	112019	80222	65083	3919951	20068	11.840,00	536.117,89D
Total conta:						49.861,95	0,01	536.117,89D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior:		58.184,04D
18/11/2019	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 693	1.19HDT	80227	64727	3916391	20004	29.334,20	87.518,24D
18/11/2019	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 693	1.19HDT	80227	64728	3916405	20043	468,85	87.987,09D
18/11/2019	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 693	1.19HDT	80227	64729	3916413	20056	1.453,42	89.440,51D
Total conta:						31.256,47	0,00	89.440,51D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior:		141.740,48D
30/11/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF NOVEMBRO/2019	112019	80228	65087	3919994	20068	10.000,00	151.740,48D
Total conta:						10.000,00	0,00	151.740,48D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior:		617.902,25D
01/11/2019	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	52019HDT	80222	64324	3893456	20004	13.397,69	631.299,94D
01/11/2019	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	52019HDT	80222	64325	3893464	20043	214,13	631.514,07D
01/11/2019	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	52019HDT	80222	64326	3893472	20056	663,82	632.177,89D
01/11/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE SAFEVEREIRO/2019	HDTP219	80227	65020	3919323	20068		798,50
01/11/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JUNHO/2019	PROVHDT	80227	65026	3919382	20068		798,50
30/11/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	112019	80231	65038	3919501	20068	620,00	631.200,89D
30/11/2019	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2019	112019	80215	65055	3919676	20068	4.056,65	635.257,54D
30/11/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2019	112019	80222	65067	3919790	20068	8.060,00	643.317,54D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 561

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação						Saldo página anterior:		643.317,54D
30/11/2019	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF NOVEMBRO/2019	112019	801191	65080	3919927	20068	700,00	644.017,54D
30/11/2019	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65081	3919935	20068	26.955,99	670.973,53D
30/11/2019	PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65090	3920020	20068	2.850,00	673.823,53D
30/11/2019	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019	112019	801191	65092	3920046	20068	790,00	674.613,53D
Total conta:						58.308,28	1.597,00	674.613,53D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior:		60.526,30D
14/11/2019	- TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2019	HDT1119	80227		3987671	36617	246,75	60.773,05D
30/11/2019	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NOVEMBRO/2019	112019	80227	65054	3919668	20068	6.000,00	66.773,05D
Total conta:						6.246,75	0,00	66.773,05D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:		48.650,00D
01/11/2019	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (LOCAÇÃO DE BACKUP) MARÇO/2019	032019	80227	65022	3919340	20068	6.000,00	42.650,00D
Total conta:						0,00	6.000,00	42.650,00D
Conta: 36187 - 3.6.2.03.04.0002 Fotocópias e Encadernações						Saldo anterior:		80,00D
12/11/2019	9639 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9639	1.19HDT	80227	64520	3914321	20004	13,51	93,51D
12/11/2019	9639 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9639	1.19HDT	80227	64521	3914330	20051	0,49	94,00D
29/11/2019	3429 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3429	112019	80227	64969	3918815	20004	392,00	486,00D
29/11/2019	3429 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3429	112019	80227	64970	3918823	20051	8,00	494,00D
Total conta:						414,00	0,00	494,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:		222.193,43D
01/11/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) AGOSTO/2019	062019	80227	65027	3919390	20068	14.004,97	208.188,46D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 562

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos - Continuação						Saldo página anterior:		208.188,46D
08/11/2019	40528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 40528	HDTP219	80227	64523	3914356	20004	1.406,09	209.594,55D
11/11/2019	52575 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 52575	112019	80227	64733	3916456	20004	1.000,00	210.594,55D
30/11/2019	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - NOVEMBRO/2019	112019	80227	65039	3919510	20068	14.004,97	224.599,52D
30/11/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI NOVEMBRO/2019	112019	80227	65072	3919846	20068	9.000,00	233.599,52D
Total conta:						25.411,06	14.004,97	233.599,52D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						Saldo anterior:		49.313,57D
14/11/2019	- 2ª PARCELA AÇÃO EXECUÇÃO CONSOL	HDTP1119	80229	3987094	36617		3.479,51	52.793,08D
Total conta:						3.479,51	0,00	52.793,08D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior:		3.111,00D
01/11/2019	1306 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1306	0319HDT	801186	64327	3893480	20004	674,00	3.785,00D
Total conta:						674,00	0,00	3.785,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF						Saldo anterior:		644,55D
30/11/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	112019	80229	65369	3987906	36625	152,33	796,88D
Total conta:						152,33	0,00	796,88D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:		1.187,26D
30/11/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	112019	80229	65368	3987892	36625	46,13	1.233,39D
Total conta:						46,13	0,00	1.233,39D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:		14.685,31D
04/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65337	3984150	36617	2,50	14.687,81D
05/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65338	3984168	36617	62,50	14.750,31D
08/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65339	3984176	36617	142,50	14.892,81D
11/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65340	3984184	36617	25,00	14.917,81D
13/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65341	3984192	36617	7,50	14.925,31D
18/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65342	3984206	36617	10,00	14.935,31D
19/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65309	3983870	10009	17,50	14.952,81D
19/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65343	3984214	36617	162,50	15.115,31D
21/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65344	3984222	36617	52,50	15.167,81D
25/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65311	3983897	10009	42,00	15.209,81D
26/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65345	3984230	36617	2,50	15.212,31D
27/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65346	3984249	36617	2,50	15.214,81D
28/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65317	3983951	10009	9,50	15.224,31D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 563

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

Data	Histórico	Lote	CC Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias - Continuação						Saldo página anterior:		15.224,31D
28/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65347	3984257	36617	2,50	15.226,81D
28/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65348	3984265	36617	5,00	15.231,81D
29/11/2019	TARIFA BANCARIA	112019	80229	65349	3984273	36617	2,50	15.234,31D
Total conta:							549,00	0,00
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos						Saldo anterior:		6.559,29D
01/11/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN A SET/2019 - ORDINARIO	112019	60206	63854	3792854	20059	125.075,52	131.634,81D
01/11/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN A OUT/2019 - PERT	112019	60206	63881	3793176	20058	245.462,46	377.097,27D
01/11/2019	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARCELAMENTO ISS PARCELAS 14 A 18/18	62019HDT	80229	65448	3994902	37214	35.739,67	412.836,94D
01/11/2019	ATUALIZAÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO ISS 04 A 10/10	62019HDT	80229	65450	3994929	20052	27.459,82	440.296,76D
30/11/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS OUT/2019 - ORDINARIO	112019	60206	63855	3792862	20059	22.995,99	463.292,75D
30/11/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOVEMBRO/2019 - PERT	112019	60206	63889	3793257	20058	6.302,53	469.595,28D
Total conta:							463.035,99	0,00
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso						Saldo anterior:		1.495.117,70D
01/11/2019	0945812948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0945812948-0	102019	80222	64736	3916480	20004	28,68	1.495.146,38D
01/11/2019	03/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS - ENCARGOS	HDTB1019	80231	65433	3994759	20020	1.978,09	1.497.124,47D
01/11/2019	04/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS - ENCARGOS	HDTB1019	80231	65434	3994767	20020	1.710,11	1.498.834,58D
01/11/2019	05/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS - ENCARGOS	HDTB1019	80231	65435	3994775	20020	1.427,17	1.500.261,75D
07/11/2019	- FGTS FOLHA - ENCARGOS	HDTP1119	80231	65436	3994783	20020	21.032,01	1.521.293,76D
11/11/2019	4750 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E	HDTP1119	80227	65443	3994856	10009	0,01	1.521.293,77D
18/11/2019	03/2019 - FGTS JANE DOMINGAS - ENCARGOS	HDTP1119	80231	65438	3994805	20020	153,60	1.521.447,37D
18/11/2019	04/2019 - FGTS JANE DOMINGAS - ENCARGOS	HDTP1119	80231	65439	3994813	20020	151,91	1.521.599,28D
19/11/2019	03/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY - ENCARGOS	HDTP1119	80231	65440	3994821	20020	18,77	1.521.618,05D
19/11/2019	04/2019 - FGTS GLAUCIA KELLY - ENCARGOS	HDTP1119	80231	65441	3994830	20020	18,10	1.521.636,15D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 564

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

Data	Histórico	Lote	CC	Transação	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 -							Saldo página anterior:		1.521.636,15D
Continuação									
26/11/2019	- FGTS COMPL 07/2019- ANA CAROLINA VIEIRA TEIXEIRA - ENCARGOS	HDTP1119	80231	65442	3994848	36026	8,85		1.521.645,00D
Total conta:							26.527,30	0,00	1.521.645,00D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1	A T I V O	53.052.953,67D	26.556.990,42	26.282.039,75	53.327.904,34D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.868.374,76D	26.491.374,22	26.278.764,79	39.080.984,19D
1.1.01	Disponível	6.513.824,94D	17.358.090,85	20.450.282,84	3.421.632,95D
1.1.01.01	Caixa	3.300,00D	3.300,00	6.442,00	158,00D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	3.300,00D	3.300,00	6.442,00	158,00D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	590.490,50D	13.612.253,66	13.996.849,95	205.894,21D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	590.490,50D	3.400.451,23	3.785.047,52	205.894,21D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	10.211.802,43	10.211.802,43	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.920.034,44D	3.742.537,19	6.446.990,89	3.215.580,74D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	5.920.034,44D	3.742.537,19	6.446.990,89	3.215.580,74D
1.1.02	Valores a Receber	31.026.197,73D	7.333.246,11	4.907.048,24	33.452.395,60D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	31.026.197,73D	7.333.246,11	4.907.048,24	33.452.395,60D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	28.948.231,98D	7.333.246,11	4.907.048,24	31.374.429,85D
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	173.216,53D	1.257.036,88	330.163,91	1.100.089,50D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.146,25D	0,00	146,25	18.000,00D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.146,25D	0,00	146,25	18.000,00D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	1.033.807,93	106.788,71	927.019,22D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	867.191,33	15.719,67	851.471,66D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	166.616,60	91.069,04	75.547,56D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	155.070,28D	223.228,95	223.228,95	155.070,28D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	223.228,95	223.228,95	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	155.070,28D	0,00	0,00	155.070,28D
1.1.05	Estoques	1.155.135,56D	506.686,58	573.104,30	1.088.717,84D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.155.135,56D	506.686,58	573.104,30	1.088.717,84D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	960.176,52D	445.152,20	516.354,12	888.974,60D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	194.959,04D	61.534,38	56.750,18	199.743,24D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	36.313,80	18.165,50	18.148,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	36.313,80	18.165,50	18.148,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	36.313,80	18.165,50	18.148,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	636.038,15D	50.472,20	3.274,96	683.235,39D
1.2.01	Créditos e Valores	636.038,15D	50.472,20	3.274,96	683.235,39D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	154.573,22D	17.828,51	0,00	172.401,73D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	113.470,48D	17.828,51	0,00	131.298,99D
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74D	0,00	0,00	36.102,74D
1.2.01.11	Conta Corrente	481.464,93D	32.643,69	3.274,96	510.833,66D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	40.930,74D	5.613,81	0,00	46.544,55D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	440.534,19D	27.029,88	3.274,96	464.289,11D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.548.540,76D	15.144,00	0,00	13.563.684,76D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.548.540,76D	15.144,00	0,00	13.563.684,76D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.594.750,41D	0,00	0,00	4.594.750,41D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.594.750,41D	0,00	0,00	4.594.750,41D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.927.763,09D	15.144,00	0,00	8.942.907,09D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03D	0,00	0,00	33.180,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	689.026,78D	4.623,00	0,00	693.649,78D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	244.428,99D	6.921,00	0,00	251.349,99D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	343.177,25D	0,00	0,00	343.177,25D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.265.357,17D	3.600,00	0,00	1.268.957,17D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87D	0,00	0,00	6.352.592,87D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2	P A S S I V O	53.052.953,67C	7.274.380,82	7.549.331,49	53.327.904,34C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.288.028,41C	7.180.256,72	7.467.860,14	32.575.631,83C
2.1.02	Fornecedores	10.866.897,79C	1.951.176,22	1.722.018,33	10.637.739,90C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	10.866.897,79C	1.951.176,22	1.722.018,33	10.637.739,90C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.207.966,89C	1.337.599,49	1.081.328,77	6.951.696,17C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	994.451,42C	373.012,76	428.688,69	1.050.127,35C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.664.479,48C	240.563,97	212.000,87	2.635.916,38C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.661.101,83C	2.605.053,68	2.598.668,81	1.654.716,96C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.661.101,83C	2.605.053,68	2.598.668,81	1.654.716,96C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.649.122,19C	2.512.209,93	2.516.113,91	1.653.026,17C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	11.979,64C	92.843,75	82.554,90	1.690,79C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.441.391,02C	1.373.166,74	1.227.996,62	2.296.220,90C
2.1.05.01	INSS a Recolher	835.954,03C	956.488,64	912.290,72	791.756,11C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	835.954,03C	956.488,64	912.290,72	791.756,11C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	625.292,05C	359.171,10	265.048,65	531.169,60C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	625.292,05C	359.171,10	265.048,65	531.169,60C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	977.272,37C	55.203,57	49.140,89	971.209,69C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	977.272,37C	55.203,57	49.140,89	971.209,69C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.872,57C	2.303,43	1.516,36	2.085,50C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.872,57C	2.303,43	1.516,36	2.085,50C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.852.546,24C	274.422,07	598.540,85	6.176.665,02C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.256.948,94C	45.109,20	260.151,78	2.471.991,52C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.580.275,28C	31.584,65	182.153,45	1.730.844,08C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	534.448,98C	10.681,92	61.604,40	585.371,46C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	126.421,95C	2.526,79	14.572,32	138.467,48C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	15.802,73C	315,84	1.821,61	17.308,50C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.595.597,30C	229.312,87	338.389,07	3.704.673,50C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.517.572,69C	160.560,74	236.933,82	2.593.945,77C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	851.443,04C	54.301,66	80.131,15	877.272,53C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	201.405,75C	12.844,84	18.954,77	207.515,68C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	25.175,82C	1.605,63	2.369,33	25.939,52C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.181.414,83C	436.689,13	870.000,82	8.614.726,52C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.676.943,85C	220.148,77	222.055,80	3.678.850,88C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.503.832,03C	210.273,41	213.830,22	3.507.388,84C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	173.111,82C	9.875,36	8.225,58	171.462,04C
2.1.07.02	PIS a Recolher	383.174,25C	24.089,56	21.992,83	381.077,52C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	380.575,56C	23.999,10	21.992,83	378.569,29C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.598,69C	90,46	0,00	2.508,23C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	11.993,96C	417,51	0,00	11.576,45C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.993,96C	417,51	0,00	11.576,45C
2.1.07.04	ISS a Recolher	302.108,87C	97.238,84	58.081,55	262.951,58C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	251.946,41C	19.616,56	30.621,73	262.951,58C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	50.162,46C	77.622,28	27.459,82	0,00
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	767.064,63C	19.123,41	31.704,62	779.645,84C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	767.064,63C	19.123,41	31.704,62	779.645,84C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.040.129,27C	75.671,04	536.166,02	3.500.624,25C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	841.719,41C	9.343,69	258.962,01	1.091.337,73C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.198.409,86C	66.327,35	277.204,01	2.409.286,52C
2.1.08	Contas a Pagar	3.275.265,65C	539.748,88	450.634,71	3.186.151,48C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.275.265,65C	539.748,88	450.634,71	3.186.151,48C
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

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	336.041,84C	17.628,91	27.734,34	346.147,27C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.793.458,05C	522.119,97	422.900,37	2.694.238,45C
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	6.672.048,42C	94.122,15	66.327,35	6.644.253,62C
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	6.034.581,66C	94.122,15	66.327,35	6.006.786,86C
2.2.04.11	Conta Corrente	6.034.581,66C	94.122,15	66.327,35	6.006.786,86C
2.2.04.11.0012	Condominio Solidariedade	5.346.973,52C	0,00	0,00	5.346.973,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	687.608,14C	94.122,15	66.327,35	659.813,34C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.548.540,76C	0,00	15.144,00	13.563.684,76C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.548.540,76C	0,00	15.144,00	13.563.684,76C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.594.750,41C	0,00	0,00	4.594.750,41C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.594.750,41C	0,00	0,00	4.594.750,41C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.927.763,09C	0,00	15.144,00	8.942.907,09C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03C	0,00	0,00	33.180,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	689.026,78C	0,00	4.623,00	693.649,78C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	244.428,99C	0,00	6.921,00	251.349,99C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	343.177,25C	0,00	0,00	343.177,25C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.265.357,17C	0,00	3.600,00	1.268.957,17C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	0,00	0,00	6.352.592,87C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.336,08C	1,95	0,00	544.334,13C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	544.336,08C	1,95	0,00	544.334,13C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	544.336,08C	1,95	0,00	544.334,13C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	544.336,08C	1,95	0,00	544.334,13C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	7.811.342,43	7.811.342,43	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	75.136.924,98C	0,00	7.337.978,18	82.474.903,16C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.136.924,98C	0,00	7.337.978,18	82.474.903,16C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	74.798.998,74C	0,00	7.333.246,11	82.132.244,85C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	74.798.998,74C	0,00	7.333.246,11	82.132.244,85C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	74.798.998,74C	0,00	7.333.246,11	82.132.244,85C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	333.746,65C	0,00	4.484,29	338.230,94C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	333.746,65C	0,00	4.484,29	338.230,94C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	331.867,81C	0,00	4.474,29	336.342,10C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	1.878,84C	0,00	10,00	1.888,84C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	4.179,59C	0,00	247,78	4.427,37C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	4.179,59C	0,00	247,78	4.427,37C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.710,11C	0,00	247,78	3.957,89C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	469,48C	0,00	0,00	469,48C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	75.136.924,98D	7.811.342,43	473.364,25	82.474.903,16D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	52.497.720,01D	5.327.414,60	146.826,07	57.678.308,54D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	16.281.231,96D	1.446.789,27	0,00	17.728.021,23D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	16.281.231,96D	1.446.789,27	0,00	17.728.021,23D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	16.281.231,96D	1.446.789,27	0,00	17.728.021,23D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	26.836.053,40D	2.907.677,40	91.525,50	29.652.205,30D
3.6.1.02.01	Remunerações	18.483.902,14D	1.891.242,42	21.198,24	20.353.946,32D
3.6.1.02.01.0001	Salários	11.752.497,74D	1.117.790,21	4.420,23	12.865.867,72D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	418.264,60D	104.269,07	0,00	522.533,67D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	438.996,98D	46.770,03	0,00	485.767,01D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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)					
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.604.411,73D	161.864,44	0,00	1.766.276,17D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	630.906,56D	61.774,52	0,00	692.681,08D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.882.369,36D	188.357,68	8.778,98	2.061.948,06D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.398.895,88D	145.622,57	6.944,86	1.537.573,59D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	121.611,89D	19.817,36	0,00	141.429,25D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	197.045,40D	40.624,54	1.054,17	236.615,77D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	38.922,00D	3.992,00	0,00	42.914,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.6.1.02.02	Benefícios	58.917,68D	13.987,44	8.044,58	64.860,54D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	58.917,68D	13.987,44	8.044,58	64.860,54D
3.6.1.02.03	Encargos	8.293.233,58D	1.002.447,54	62.282,68	9.233.398,44D
3.6.1.02.03.0001	INSS	5.177.155,55D	583.209,03	44.268,61	5.716.095,97D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	636.538,64D	63.596,59	2.862,95	697.272,28D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	472.547,05D	49.153,32	2.018,41	519.681,96D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.556.654,38D	259.029,38	10.524,75	1.805.159,01D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	150.319,93D	15.043,52	677,21	164.686,24D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	111.192,17D	11.626,98	477,45	122.341,70D
3.6.1.02.03.0007	PIS	156.059,90D	17.454,85	1.308,96	172.205,79D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	18.791,70D	1.880,43	84,66	20.587,47D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	13.974,26D	1.453,44	59,68	15.368,02D
3.6.1.03	Consumo	4.601.710,07D	500.150,50	7.441,08	5.094.419,49D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.601.710,07D	500.150,50	7.441,08	5.094.419,49D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.240.404,86D	202.457,39	5.254,44	2.437.607,81D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.359.729,15D	135.647,02	524,38	1.494.851,79D
3.6.1.03.01.0004	Gases	75.642,91D	82.942,70	0,00	158.585,61D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	10.848,54D	840,89	0,00	11.689,43D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	62.667,59D	17.404,92	0,00	80.072,51D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	37.655,13D	5.254,82	0,00	42.909,95D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	13.554,26D	1.792,00	0,00	15.346,26D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	128.264,86D	11.254,77	0,00	139.519,63D
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	100.786,89D	36.267,43	1.632,78	135.421,54D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	67.720,76D	0,00	0,00	67.720,76D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	180,64D	29,31	0,00	209,95D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	1.740,31D	261,00	0,00	2.001,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	26,54D	2,56	0,00	29,10D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.284,99D	0,00	0,00	1.284,99D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	29.750,62D	35,00	0,00	29.785,62D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	40.334,58D	3.853,94	29,48	44.159,04D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	430.448,26D	2.106,75	0,00	432.555,01D
3.6.1.04	Custos Indiretos	4.731.696,03D	457.653,43	47.859,49	5.141.489,97D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.824.712,71D	197.201,68	34.145,76	1.987.768,63D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.150,00D	225,40	0,00	1.375,40D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	239.160,00D	29.840,00	0,00	269.000,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.159.129,63D	116.770,28	27.468,49	1.248.431,42D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	119.587,85D	16.983,58	3.616,60	132.954,83D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	236.779,35D	28.332,42	1.734,00	263.377,77D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	6.101,60D	250,00	0,00	6.351,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	54.331,25D	4.800,00	0,00	59.131,25D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	8.368,03D	0,00	1.326,67	7.041,36D
3.6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.878.236,84D	259.131,75	13.713,73	3.123.654,86D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.836.422,85D	168.395,48	0,00	2.004.818,33D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	130.411,44D	0,00	4,05	130.407,39D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	163.859,82D	41.380,86	0,00	205.240,68D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	310.885,80D	32.017,34	13.709,68	329.193,46D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	347.829,84D	0,00	0,00	347.829,84D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	87.327,09D	17.338,07	0,00	104.665,16D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.04.05	Gerais	28.549,76D	1.320,00	0,00	29.869,76D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	28.549,76D	1.320,00	0,00	29.869,76D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	196,72D	0,00	0,00	196,72D
3.6.1.04.07.0004	Contribuição Sindical Patronal	196,72D	0,00	0,00	196,72D
3.6.1.06	Investimentos	47.028,55D	15.144,00	0,00	62.172,55D
3.6.1.06.01	Investimentos	47.028,55D	15.144,00	0,00	62.172,55D
3.6.1.06.01.0001	Equipamentos Hospitalares	24.419,67D	3.600,00	0,00	28.019,67D
3.6.1.06.01.0002	Moveis e Utensilios	11.777,90D	4.623,00	0,00	16.400,90D
3.6.1.06.01.0003	Maquinas e Equipamentos	2.600,00D	6.921,00	0,00	9.521,00D
3.6.1.06.01.0004	Equipamentos de Informatica	8.230,98D	0,00	0,00	8.230,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.639.204,97D	2.483.927,83	326.538,18	24.796.594,62D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	7.140.097,28D	725.461,42	22.974,35	7.842.584,35D
3.6.2.01.01	Remunerações	5.014.075,47D	477.435,16	1.003,36	5.490.507,27D
3.6.2.01.01.0001	Salários	3.509.132,14D	340.557,55	691,51	3.848.998,18D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	9.167,77D	504,66	0,00	9.672,43D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	120.750,70D	9.794,13	0,00	130.544,83D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	354.046,37D	35.845,71	0,00	389.892,08D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	7.692,24D	0,00	0,00	7.692,24D
3.6.2.01.01.0006	Férias	527.420,58D	48.889,86	47,21	576.263,23D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	379.734,24D	37.507,60	33,08	417.208,76D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	81.464,97D	3.710,48	0,00	85.175,45D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	919,53C	126,17	231,56	1.024,92C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	13.110,99D	0,00	0,00	13.110,99D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	12.475,00D	499,00	0,00	12.974,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	24.255,57D	4.178,06	1.923,80	26.509,83D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	24.255,57D	4.178,06	1.923,80	26.509,83D
3.6.2.01.03	Encargos	2.101.766,24D	243.848,20	20.047,19	2.325.567,25D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.320.768,61D	153.020,27	15.806,47	1.457.982,41D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	177.235,39D	16.534,56	15,97	193.753,98D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	128.344,05D	12.451,08	11,19	140.783,94D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	351.986,07D	49.590,65	3.738,96	397.837,76D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	42.398,49D	3.911,25	3,78	46.305,96D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	30.946,44D	2.945,34	2,65	33.889,13D
3.6.2.01.03.0007	PIS	40.995,69D	4.537,98	467,37	45.066,30D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.298,45D	488,90	0,47	5.786,88D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.793,05D	368,17	0,33	4.160,89D
3.6.2.02	Consumo	48.252,38D	1.837,65	0,00	50.090,03D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	48.252,38D	1.837,65	0,00	50.090,03D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	15,27D	0,00	0,00	15,27D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	388,56D	1.289,52	0,00	1.678,08D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	438,23D	122,04	0,00	560,27D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	33.980,51D	293,36	0,00	34.273,87D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.356,13D	125,66	0,00	3.481,79D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.073,68D	7,07	0,00	10.080,75D
3.6.2.03	Despesas Gerais	13.934.493,01D	1.266.516,47	303.563,83	14.897.445,65D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.338.371,07D	135.243,95	114.199,44	1.359.415,58D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	623.633,32D	52.987,59	114.199,44	562.421,47D
3.6.2.03.02.0002	Água	591.750,53D	72.648,46	0,00	664.398,99D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	63.912,71D	6.820,15	0,00	70.732,86D
3.6.2.03.02.0004	Internet	57.585,07D	2.759,35	0,00	60.344,42D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	586,75D	28,40	0,00	615,15D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	902,69D	0,00	0,00	902,69D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	10.981.631,34D	1.101.095,49	175.359,42	11.907.367,41D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.758.624,77D	388.952,41	337,00	4.147.240,18D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	2.858.394,09D	284.383,81	0,01	3.142.777,89D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	755.087,44D	59.754,62	66.440,00	748.402,06D
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	1.021.857,43D	106.308,29	78.188,50	1.049.977,22D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	62.117,81D	0,00	0,00	62.117,81D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	914.887,92D	93.276,90	22.796,90	985.367,92D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	116.496,41D	12.746,01	0,00	129.242,42D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	486.255,95D	49.861,95	0,01	536.117,89D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	58.184,04D	31.256,47	0,00	89.440,51D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	141.740,48D	10.000,00	0,00	151.740,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	617.902,25D	58.308,28	1.597,00	674.613,53D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	60.526,30D	6.246,75	0,00	66.773,05D
3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	48.650,00D	0,00	6.000,00	42.650,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	528,78D	0,00	0,00	528,78D
3.6.2.03.04	Gerais	330.635,71D	29.978,57	14.004,97	346.609,31D
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	80,00D	414,00	0,00	494,00D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	10.809,11D	0,00	0,00	10.809,11D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	222.193,43D	25.411,06	14.004,97	233.599,52D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	42.173,22D	0,00	0,00	42.173,22D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	49.313,57D	3.479,51	0,00	52.793,08D
3.6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	805,90D	0,00	0,00	805,90D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.111,00D	674,00	0,00	3.785,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.831,81D	198,46	0,00	2.030,27D
3.6.2.03.06.0005	IOF	644,55D	152,33	0,00	796,88D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.187,26D	46,13	0,00	1.233,39D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	158.659,11D	0,00	0,00	158.659,11D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	158.659,11D	0,00	0,00	158.659,11D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	1.123.363,97D	0,00	0,00	1.123.363,97D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	1.123.363,97D	0,00	0,00	1.123.363,97D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	1.516.362,30D	490.112,29	0,00	2.006.474,59D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	1.516.362,30D	490.112,29	0,00	2.006.474,59D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	14.685,31D	549,00	0,00	15.234,31D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	6.559,29D	463.035,99	0,00	469.595,28D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.495.117,70D	26.527,30	0,00	1.521.645,00D

Resumo

A T I V O	53.327.904,34D	P A S S I V O	53.327.904,34C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	41.642.713,67	Total dos créditos	41.642.713,67
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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

NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/11/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	590.490,50
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	5.920.034,44
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	6.510.524,94

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	248,13
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	3.400.451,23
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	9.120,82
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.409.820,18

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	2.715.140,33
Serviços	R\$	1.472.765,89
Materiais	R\$	374.752,22
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	2.072,13
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	105.120,51
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	99.546,50
Rescisões Trabalhistas	R\$	158.258,14
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.545.899,62
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\$	6.473.555,34

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba		R\$
SALDO FINAL		30/11/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	205.894,21
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	3.215.580,74
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	158,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$	3.421.632,95

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXXI