

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/05/2019							
3.6.2.03.02.0003	36160	0828980572-0 TELEFONICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 0828980572-0	20004	70133	1363425	2.517,84	2.517,84
3.6.2.10.01.0010	36225	0828980572-0 TELEFONICA - MAIO/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0828980572-0	20004	70133	1363433	144,34	144,34
2.1.02.01.0001	20004	2287 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANÇA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2287	36167	70225	1365720	11.286,00	11.286,00
3.6.2.03.03.0006	36170	9791 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9791	20051	70133	1366122	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0006	36170	9791 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9791	20022	70133	1366130	104,50	104,50
3.6.1.04.03.0011	36307	9485 VIDEOCONFERENCIA BH - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9485	20004	70130	1366211	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	3978 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3978	20004	70225	1366530	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	3978 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3978	20051	70225	1366548	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0027	36179	154401 BIONEXO - REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 154401	20004	70225	1366556	1.200,00	1.200,00
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MAIO/2019	10057	70217	1366653	1.991,42	1.991,42
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MAIO/2019	10057	70217	1366661	407,88	407,88
2.1.02.01.0001	20004	032019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 0	36020	70101	1366670	2.746,30	2.746,30
3.6.1.04.04.0001	36071	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	20004	70142	1366696	28.185,88	28.185,88
3.6.1.04.04.0001	36071	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	20022	70142	1366700	1.827,02	1.827,02
3.6.1.04.04.0001	36071	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	20051	70142	1366718	1.162,65	1.162,65
3.6.1.04.04.0001	36071	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	20043	70142	1366726	498,28	498,28
3.6.1.04.04.0001	36071	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	20056	70142	1366734	1.544,67	1.544,67
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SAFE FEVEREIRO/2019	36071	70142	1366858	5.009,83	5.009,83
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SANEAGO MARÇO/2019	36159	70225	1366866	2.895,64	2.895,64
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SYSDESIGN MARÇO/2019	36179	70133	1366874	1.700,00	1.700,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE ABRIL/2019	36170	70225	1366882	524,00	524,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AGIMED ABRIL/2019	36307	70122	1366890	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	36170	70220	1366904	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2019	36179	70215	1366912	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2019	36179	70215	1366920	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS ABRIL/2019	36179	70133	1366939	1.289,30	1.289,30
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO ENG COMERCIO ABRIL/2019	36170	70122	1366947	3.850,00	3.850,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO LAVEBRAS ABRIL/2019	36168	70128	1366955	9.443,79	9.443,79
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO MV INFORMATICA ABRIL/2019	36179	70133	1366963	5.943,46	5.943,46
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO MRU TALENTOS ABRIL/2019	36170	70217	1366971	4.565,50	4.565,50
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2019	36174	70201	1366980	19.920,00	19.920,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	36169	70232	1366998	1.048,56	1.048,56
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	36169	70232	1367005	2.660,89	2.660,89
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019	36071	70142	1367013	29.088,50	29.088,50
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2019	36170	70131	1367021	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SOLUÇÕES COMER - ABRIL/2019	36170	70225	1367030	64.033,07	64.033,07
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO STAR SEGURANCA ABRIL/2019	36167	70130	1367048	11.880,00	11.880,00

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO TEKNA MASTER ABRIL/2019	36170	70226	1367056	600,00	600,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - ABRIL/2019	36307	70130	1367064	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO LPATSA ABRIL/2019	36165	70130	1367293	96.411,30	96.411,30
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO LPATSA DEZEMBRO/2018	36165	70130	1367315	74.027,44	74.027,44
Total dia : 01/05/2019						405.043,54	405.043,54
<u>02/05/2019</u>							
1.1.01.02.2151	10011	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 04/2019	10004		1278568	1.301,68	1.301,68
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-138 Nro. Doc: 138/001-001	10011		1278576	11.094,05	11.094,05
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2118 Nro. Doc: 2118/001-001	10011		1278584	11.804,63	11.804,63
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2083 Nro. Doc: 2083/001-001	10011		1278592	11.800,11	11.800,11
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2152 Nro. Doc: 2152/001-001	10011		1278606	11.809,16	11.809,16
1.1.03.06.0003	10045	FÉRIAS - 05/2019 Nro. Doc: 05-2019/ 001-00	10011		1278614	55.904,99	55.904,99
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 03-2019/ 001-00	10011		1278622	193.491,45	193.491,45
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - 05/2019 Nro. Doc: 05/2019/ 001-00	10011		1278630	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-90 Nro. Doc: 90/ 001-001	10011		1278649	100.837,01	100.837,01
2.1.02.01.0004	20006	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27676 Nro. Doc: 27676/001-001	10011		1278657	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-44 Nro. Doc: 44/ 001-001	10011		1278665	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-43 Nro. Doc: 43/ 001-001	10011		1278673	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-344 Nro. Doc: 344/001-001	10011		1278681	48.764,42	48.764,42
2.1.02.01.0001	20004	VALE TRANSPORTE - 05/2019 Nro. Doc: 052019/001-001	10011		1278690	2.399,30	2.399,30
1.1.05.10.0001	10053	15317 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1345222	1.900,00	1.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1734 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 1734	20004	70226	1366149	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1734 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 1734	20051	70226	1366157	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0004	36168	53 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 53	20004	70128	1366165	3.265,06	3.265,06
3.6.2.03.03.0027	36179	1512 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	20004	70133	1366254	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1512 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	20043	70133	1366262	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1512 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	20056	70133	1366270	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0021	36173	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	20004	70225	1366424	3.591,40	3.591,40
3.6.2.03.03.0021	36173	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	20043	70225	1366432	57,40	57,40
3.6.2.03.03.0021	36173	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	20056	70225	1366440	177,94	177,94
3.6.2.03.03.0004	36168	499 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 499	20004	70128	1366505	7.913,62	7.913,62
3.6.2.03.03.0006	36170	6768 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 6768	20004	70220	1366580	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	6768 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 6768	20051	70220	1366599	23,43	23,43
3.6.1.04.03.0011	36307	1030 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1030	20004	70130	1366610	3.000,00	3.000,00
Total dia : 02/05/2019						653.944,45	653.944,45

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>03/05/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6612 Nro. Doc: 6612/ 001-001	10011		1278703	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-39197 Nro. Doc: 39197/ 001-001	10011		1278711	574,88	574,88
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11490 Nro. Doc: 11490/ 001-001	10011		1278720	419,62	419,62
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-151123 Nro. Doc: 151123/ 001-001	10011		1278738	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-152442 Nro. Doc: 152442/ 001-001	10011		1278746	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-148758 Nro. Doc: 148758/ 001-001	10011		1278754	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35871 Nro. Doc: 35871/ 001-001	10011		1278762	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-48380 Nro. Doc: 48380/ 001-001	10011		1278770	2.990,23	2.990,23
3.6.1.02.03.0004	36026	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/ 001-00	10011		1278789	46.548,42	46.548,42
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FOLHA 10-2018 Nro. Doc: 10-2018/ 001-00	10011		1278797	55.769,18	55.769,18
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FOLHA 09-2018 Nro. Doc: 09-2018/ 001-00	10011		1278800	50.668,37	50.668,37
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1184 Nro. Doc: 1184/ 001-001	10011		1278819	122,00	122,00
2.1.07.02.0001	20046	PIS 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018 Nro. Doc: 11-2018/ 001-00	10011		1278827	2.364,11	2.364,11
2.1.07.02.0001	20046	PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO 12-2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	10011		1278835	2.994,94	2.994,94
2.1.07.02.0001	20046	PIS FOLHA 10-2018 Nro. Doc: 10-2018/ 001-00	10011		1278843	6.509,38	6.509,38
2.1.07.02.0001	20046	PIS FOLHA 08-2018 Nro. Doc: 08-2018/ 001-00	10011		1278851	7.165,81	7.165,81
2.1.07.02.0001	20046	PIS FOLHA 12-2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	10011		1278860	6.536,63	6.536,63
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19836 Nro. Doc: 19836/ 001-001	10011		1278878	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP-NF-7964 Nro. Doc: 7964/ 001-001	10011		1278886	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-29 Nro. Doc: 29/ 001-001	10011		1278894	28.185,88	28.185,88
2.1.02.01.0004	20006	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13648 Nro. Doc: 13648/ 001-001	10011		1278908	1.799,16	1.799,16
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP-NF-1452 Nro. Doc: 1452/ 001-001	10011		1278916	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP-NF-1471 Nro. Doc: 1471/ 001-001	10011		1278924	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9738 Nro. Doc: 9738/ 001-001	10011		1278932	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	9461 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9461	10011	70130	1282069	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	9475 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DE VIDEOCONFERENCI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9475	10011	70225	1282107	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	10011	70205	1282131	43.514,73	43.514,73
1.1.05.10.0001	10053	13091 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	20005		1345397	405,00	405,00
3.6.2.03.03.0022	36174	47 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 47	20004	70201	1366360	19.433,95	19.433,95
3.6.2.03.03.0022	36174	47 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 47	20051	70201	1366378	486,05	486,05
3.6.2.03.03.0006	36170	156 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - ABRIL/2019 Nro. Doc: 156	20004	70131	1366459	449,00	449,00
3.6.1.04.03.0005	36064	282 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 282	20004	70122	1366483	961,70	961,70
3.6.1.04.03.0005	36064	282 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 282	20051	70122	1366491	30,46	30,46

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0015	36198	1216 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1216	20004	70130	1366521	106,00	106,00
3.6.2.03.03.0027	36179	36161 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 36161	20004	70133	1366564	4.450,00	4.450,00
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FOLHA 09-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 09-2018/ 001-00	20042	70220	1366777	9.644,67	9.644,67
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FOLHA 10-2018 Nro. Doc: 10-2018/ 001-00	20042	70220	1366785	10.435,74	10.435,74
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS FOLHA 08-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 08-2018/ 001-00	20046	70220	1366793	1.411,98	1.411,98
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS FOLHA 10-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 10-2018/ 001-00	20046	70220	1366807	1.239,04	1.239,04
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS FOLHA 12-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	20046	70220	1366815	1.199,73	1.199,73
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 11-2018/ 001-00	20046	70220	1366823	442,37	442,37
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO 12-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	20046	70220	1366831	549,69	549,69
Total dia : 03/05/2019						331.216,62	331.216,62
06/05/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282255	63,60	63,60
1.1.05.10.0001	10053	729 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1345451	1.800,00	1.800,00
Total dia : 06/05/2019						1.863,60	1.863,60
07/05/2019							
3.6.1.02.03.0004	36026	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00	10011		1278940	42.379,86	42.379,86
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-32 Nro. Doc: 32/ 001-001	10011		1278959	31.418,26	31.418,26
2.1.02.01.0002	20005	TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 02018/ 001-001	10011	70217	1278967	20.842,50	20.842,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9387 Nro. Doc: 9387/ 001-001	10004		1278975	95,40	95,40
3.6.2.03.04.0011	36195	02018 SEFAZ-GO - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 2018	20005	70114	1278983	20.842,50	20.842,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282263	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282271	91,37	91,37
3.6.2.03.02.0007	36536	MARCONI DE FARIAS CASTRO - EMISSÃO DE CERTIDÕES	10004	70219	1283499	65,58	65,58
3.6.2.03.02.0007	36536	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - EMISSÃO DE CERTIDÕES	10004	70219	1283502	62,44	62,44
1.1.05.10.0001	10053	317998 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		1345370	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	317999 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		1345389	1.087,70	1.087,70
1.1.05.10.0001	10053	4142 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20005		1345400	14,32	14,32
1.1.05.10.0001	10053	9387 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA	20005		1351060	95,40	95,40
3.6.2.03.03.0003	36167	2373 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2373	20004	70130	1366190	11.286,00	11.286,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2373 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2373	20051	70130	1366203	594,00	594,00
3.6.2.03.03.0027	36179	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	20004	70225	1366335	5.577,95	5.577,95
3.6.2.03.03.0027	36179	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	20043	70225	1366343	89,15	89,15
3.6.2.03.03.0027	36179	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	20056	70225	1366351	276,36	276,36
Total dia : 07/05/2019						135.068,29	135.068,29
08/05/2019							
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 24366 Nro. Doc: 24366/ 001-001	10011		1279009	669,80	669,80
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44761 Nro. Doc: 44761/ 001-001	10011		1279017	1.047,00	1.047,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11634 Nro. Doc: 11634/ 001-001	10011		1279025	3.856,80	3.856,80

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84498 Nro. Doc: 84498/001-001	10011		1279033	622,17	622,17
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84760 Nro. Doc: 84760/001-001	10011		1279041	79,35	79,35
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84495 Nro. Doc: 84495/001-001	10011		1279050	308,00	308,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84400 Nro. Doc: 84400/001-001	10011		1279068	3.946,14	3.946,14
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1131473 Nro. Doc: 1131473/ 001-00	10011		1279076	2.097,50	2.097,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22932 Nro. Doc: 22932/ 001-001	10011		1279084	1.014,75	1.014,75
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22574 Nro. Doc: 22574/ 001-001	10011		1279092	510,90	510,90
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14799 Nro. Doc: 14799/ 001-001	10011		1279106	453,40	453,40
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 972 Nro. Doc: 972/ 001-001	10011		1279114	888,16	888,16
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 686622 Nro. Doc: 686622/ 001-001	10011		1279122	5.989,68	5.989,68
1.1.05.10.0001	10053	2835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1344951	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	2853 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1344960	390,50	390,50
3.6.2.03.03.0001	36165	100 LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2019 Nro. Doc: 100	20004	70130	1366602	99.531,93	99.531,93
Total dia : 08/05/2019						121.796,58	121.796,58
09/05/2019							
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 88331 Nro. Doc: 88331/ 001-001	10004		1279130	520,50	520,50
1.1.05.10.0001	10053	88126 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1345117	321,40	321,40
1.1.05.10.0001	10053	88331 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1351087	520,50	520,50
3.6.2.03.02.0002	36159	2886182243 SANEAGO - MAIO/2019 Nro. Doc: 2886182243	20004	70225	1363646	6.072,26	6.072,26
3.6.2.03.03.0038	36420	39341 AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 39341	20004	70101	1366572	574,88	574,88
Total dia : 09/05/2019						8.009,54	8.009,54
10/05/2019							
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24781 Nro. Doc: 24781/ 001-001	10004		1279157	100,00	100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282280	61,80	61,80
1.1.05.10.0001	10053	2877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1344978	195,25	195,25
1.1.05.10.0001	10053	3013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1345028	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	78289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1345060	195,25	195,25
1.1.05.10.0001	10053	24781 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005		1351079	100,00	100,00
Total dia : 10/05/2019						1.042,80	1.042,80
12/05/2019							
3.6.2.03.03.0005	36169	2262 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2262	20004	70232	1366386	472,44	472,44
3.6.2.03.03.0005	36169	2262 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2262	20051	70232	1366394	17,29	17,29
3.6.2.03.03.0005	36169	2261 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2261	20004	70232	1366408	2.102,60	2.102,60
3.6.2.03.03.0005	36169	2261 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2261	20051	70232	1366416	76,94	76,94
Total dia : 12/05/2019						2.669,27	2.669,27

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
13/05/2019							
1.1.05.10.0001	10053	5573 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMÉRCIO	20005		1344943	1.107,00	1.107,00
1.1.05.10.0001	10053	8413 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	20005		1345095	2.225,00	2.225,00
3.6.2.03.03.0006	36170	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	20004	70120	1366220	58.764,43	58.764,43
3.6.2.03.03.0006	36170	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	20051	70120	1366238	3.246,65	3.246,65
3.6.2.03.03.0006	36170	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	20022	70120	1366246	2.921,99	2.921,99
Total dia : 13/05/2019						68.265,07	68.265,07
14/05/2019							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1624 Nro. Doc: 1624/ 001-001	10011		1279173	3.325,00	3.325,00
2.1.04.01.0005	20013	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 04/2019 - VALÉRIA FERREIRA Nro. Doc: 04/2019/ 001-00	10011		1279181	1.430,66	1.430,66
2.1.04.01.0005	20013	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 04/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 04/2019/ 001-00	10011		1279190	736,31	736,31
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE - 05/2019 COMPLEMENTAR Nro. Doc: 05/2019/ 001-00	10011	70220	1279203	88,30	88,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282298	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	4375 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA	20005		1345150	3.500,00	3.500,00
1.1.05.10.0001	10053	15486 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1345230	4.041,50	4.041,50
1.1.05.10.0001	10053	722829 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	20005		1345338	4.461,40	4.461,40
1.1.05.10.0001	10053	4199 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20005		1345419	279,90	279,90
Total dia : 14/05/2019						17.872,57	17.872,57
15/05/2019							
1.1.01.02.2151	10011	- 129CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO	20071		1279211	85.347,82	85.347,82
1.1.01.02.2151	10011	- 131CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO	20071		1279220	440.679,78	440.679,78
1.1.05.10.0001	10053	2904 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1344986	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	3021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1345036	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	2868 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP	20005		1345184	926,70	926,70
1.1.05.10.0001	10053	15521 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1345249	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	19290 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMÉRCIO	20005		1345273	3.307,50	3.307,50
3.6.1.04.03.0005	36064	115489 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115489	20004	70122	1366467	521,51	521,51
3.6.1.04.03.0005	36064	115489 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115489	20056	70122	1366475	26,84	26,84
3.6.1.04.03.0005	36064	115489 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115489	20051	70122	1692860	28,86	28,86
Total dia : 15/05/2019						531.890,01	531.890,01
16/05/2019							
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00	10011		1279238	200.048,37	200.048,37
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00	10011	70217	1279246	27.146,76	27.146,76
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282301	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	88849 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1345125	105,90	105,90
Total dia : 16/05/2019						227.310,53	227.310,53
17/05/2019							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1012 Nro. Doc: 1012/ 001-001	10011		1279254	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2993 Nro. Doc: 2993/ 001-001	10011		1279262	399,71	399,71
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76976 Nro. Doc: 76976/ 001-001	10011		1279270	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76977 Nro. Doc: 76977/ 001-001	10011		1279289	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76972 Nro. Doc: 76972/ 001-001	10011		1279297	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76970 Nro. Doc: 76970/ 001-001	10011		1279300	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76971 Nro. Doc: 76971/ 001-001	10011		1279319	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2785 Nro. Doc: 2785/ 001-001	10011		1279327	390,50	390,50

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 77737 Nro. Doc: 77737/ 001-001	10011		1279335	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2925 Nro. Doc: 2925/ 001-001	10011		1279351	411,47	411,47
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2760 Nro. Doc: 2760/ 001-001	10011		1279360	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2948 Nro. Doc: 2948/ 001-001	10011		1279378	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3171 Nro. Doc: 3171/ 001-001	10011		1279386	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2895 Nro. Doc: 2895/ 001-001	10011		1279394	1.180,72	1.180,72
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2887 Nro. Doc: 2887/ 001-001	10011		1279408	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2685 Nro. Doc: 2685/ 001-001	10011		1279416	432,42	432,42
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2672 Nro. Doc: 2672/ 001-001	10011		1279424	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76973 Nro. Doc: 76973/ 001-001	10011		1279432	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76975 Nro. Doc: 76975/ 001-001	10011		1279440	411,47	411,47
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2805 Nro. Doc: 2805/ 001-001	10011		1279459	781,01	781,01
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76974 Nro. Doc: 76974/ 001-001	10011		1279467	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3940 Nro. Doc: 3940/ 001-001	10011		1279475	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2648 Nro. Doc: 2648/ 001-001	10011		1279483	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2843 Nro. Doc: 2843/ 001-001	10011		1279491	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2714 Nro. Doc: 2714/ 001-001	10011		1279505	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2705 Nro. Doc: 2705/ 001-001	10011		1279513	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2906/ 001-001	10011		1279521	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2605 Nro. Doc: 2605/ 001-001	10011		1279530	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12577 Nro. Doc: 12577/ 001-001	10011		1279548	486,00	486,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 499 Nro. Doc: 499/ 001-001	10011		1279556	876,20	876,20
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 24210 Nro. Doc: 24210/ 001-001	10011		1279564	837,00	837,00
2.1.02.01.0004	20006	REF. COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLÓGICO DE ANALISES E PESQUISAS Nro. Doc: 512/ 001-001	10011		1279572	11.205,84	11.205,84
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-48850 Nro. Doc: 48850/ 001-001	10011		1279580	2.542,30	2.542,30
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3876 Nro. Doc: 3876/ 001-001	10011		1279599	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME 2240 Nro. Doc: 2240/ 001-001	10011		1279602	192,20	192,20
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1216 Nro. Doc: 1216/ 001-001	10011		1279610	106,00	106,00
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-45 Nro. Doc: 45/ 001-001	10011		1279629	2.656,30	2.656,30
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-479 Nro. Doc: 479/ 001-001	10011		1279637	6.438,15	6.438,15
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 308894 Nro. Doc: 308894/ 001-001	10011		1279645	284,40	284,40
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAGISTA EIRELI 507 Nro. Doc: 507/ 001-001	10011		1279653	273,28	273,28
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-148 Nro. Doc: 148/ 001-001	10011		1279661	449,00	449,00

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-149 Nro. Doc: 149/ 001-001	10011		1279670	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0004	20006	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13841 Nro. Doc: 13841/ 001-001	10011		1279688	2.126,23	2.126,23
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-365 Nro. Doc: 365/ 001-001	10011		1279696	58.764,43	58.764,43
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP-NF-1491 Nro. Doc: 1491/ 001-001	10011		1279700	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1658 Nro. Doc: 1658/ 001-001	10011		1279718	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0828980572 Nro. Doc: 0828980572/ 001	10011		1279726	2.662,18	2.662,18
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0809653791 Nro. Doc: 0809653791/ 001	10011		1279734	2.517,84	2.517,84
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9791 Nro. Doc: 9791/ 001-001	10011		1279742	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	10011	70133	1283243	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0002	20005	2936 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2936	10011		1283286	390,50	390,50
2.1.02.01.0001	20004	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	10011	70205	1283294	43.514,73	43.514,73
1.1.05.10.0001	10053	1083056 - CIRURGICA FERNANDES	20005		1345141	3.207,15	3.207,15
1.1.05.10.0001	10053	22673 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20005		1345290	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	23245 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20005		1345303	1.559,25	1.559,25
1.1.05.10.0001	10053	4209 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20005		1345427	760,00	760,00
1.1.05.10.0001	10053	4210 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20005		1345435	35,84	35,84
3.6.2.10.01.0010	36225	REF. COMPRA/PROD. DE PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAGISTA EIRELI 507 Nro. Doc: 507/ 001-001	20005	70217	1366742	0,01	0,01
Total dia : 17/05/2019						167.203,55	167.203,55
20/05/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282310	74,25	74,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282328	147,87	147,87
1.1.05.10.0001	10053	33807 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO	20005		1345362	1.280,00	1.280,00
3.6.1.04.04.0001	36071	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	20004	70142	1366289	36.196,59	36.196,59
3.6.1.04.04.0001	36071	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	20051	70142	1366297	1.493,08	1.493,08
3.6.1.04.04.0001	36071	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	20022	70142	1366300	2.346,27	2.346,27
3.6.1.04.04.0001	36071	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	20043	70142	1366319	639,89	639,89
3.6.1.04.04.0001	36071	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	20056	70142	1366327	1.983,68	1.983,68
3.6.2.03.03.0027	36179	49475 COPYSYSTEMS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 49475	20004	70133	1366513	2.815,44	2.815,44
Total dia : 20/05/2019						46.977,07	46.977,07
21/05/2019							
1.1.01.02.2151	10011	- 132CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO	20071		1279750	337.696,73	337.696,73
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282344	229,31	229,31
1.1.05.10.0001	10053	2956 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1345001	976,26	976,26
1.1.05.10.0001	10053	727328 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	20005		1345346	4.780,00	4.780,00
Total dia : 21/05/2019						343.682,30	343.682,30
22/05/2019							
1.1.01.02.2151	10011	- 133CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO	20071		1279769	40.588,55	40.588,55
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 84 Nro. Doc: 84/ 001-001	10004		1279777	20,00	20,00
2.1.05.01.0001	20017	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/ 001-00	10011		1279785	231.334,71	231.334,71
1.1.05.10.0001	10053	84 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		1345192	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	331181 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MATERIAIS	20005		1345311	5.300,00	5.300,00

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 03/2019/ 001-00	20017	70220	1366750	23.356,00	23.356,00
Total dia : 22/05/2019						300.619,26	300.619,26
<u>23/05/2019</u>							
2.1.05.01.0001	20017	INSS FOLHA 04-2019 Nro. Doc: 04-2019/ 001-00	10011		1279807	207.206,10	207.206,10
1.1.05.10.0001	10053	2929 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1344994	195,25	195,25
1.1.05.10.0001	10053	2933 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	20005		1345168	4.188,04	4.188,04
1.1.05.10.0001	10053	47722 - DISTRIMIX	20005		1345176	1.162,90	1.162,90
1.1.05.10.0001	10053	730259 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	20005		1345354	9.245,31	9.245,31
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS FOLHA 04-2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 04-2019/ 001-00	20017	70220	1366769	2.031,23	2.031,23
Total dia : 23/05/2019						224.028,83	224.028,83
<u>27/05/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 85 Nro. Doc: 85/ 001-001	10004		1279874	55,00	55,00
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-34 Nro. Doc: 34/ 001-001	10011		1279882	36.196,59	36.196,59
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1282360	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	89460 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1345133	2.372,80	2.372,80
1.1.05.10.0001	10053	85 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		1345206	55,00	55,00
1.1.05.10.0001	10053	15651 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1345257	1.450,00	1.450,00
1.1.05.10.0001	10053	15655 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1345265	319,25	319,25
1.1.05.10.0001	10053	4233 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20005		1345443	168,50	168,50
3.6.1.04.04.0008	36076	14047 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 14047	20006	70109	1366173	2.112,71	2.112,71
3.6.1.04.04.0008	36076	14047 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 14047	20051	70109	1366181	111,20	111,20
Total dia : 27/05/2019						42.850,55	42.850,55
<u>28/05/2019</u>							
1.1.06.01.0009	10057	06-2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE 06-2019 Nro. Doc: jun/19	20004	70101	1280007	2.229,70	2.229,70
1.1.05.10.0001	10053	3913 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS	20005		1345087	1.351,50	1.351,50
Total dia : 28/05/2019						3.581,20	3.581,20
<u>29/05/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	3044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1345044	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	3049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1345052	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	78785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1345079	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	694 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS	20005		1345281	574,20	574,20
Total dia : 29/05/2019						1.745,70	1.745,70
<u>31/05/2019</u>							
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1118765		22.143,38
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1118773		11.543,36
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1118781		7.343,88
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1118790		6.391,68
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1118803		4.594,49
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1118811		3.888,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118820		3.952,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118838		2.623,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118846		4.497,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118854		9.137,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118862		8.603,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118870		6.283,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118889		6.122,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118897		5.854,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118900		5.105,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118919		2.483,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118927		1.695,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118935		1.553,57

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118943		1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118951		1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118960		1.379,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118978		6.773,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118986		6.730,46
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1118994		6.408,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119001		6.403,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119010		9.566,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119028		18.127,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119036		191.208,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119044		28.746,00
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119052		17.567,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119060		16.588,16
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119079		15.342,08
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119087		13.514,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119095		13.222,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119109		11.698,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1119117		11.571,81
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			1119125		1.435,97
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			1119133		736,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119141		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119150		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119168		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1119176		635,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119184		886,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1119192		857,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119206		822,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119214		810,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119222		766,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119230		761,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119249		1.284,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119257		1.146,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119265		1.048,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119273		972,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119281		629,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119290		584,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1119303		505,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1119311		406,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119320		391,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1119338		385,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1119346		340,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119354		262,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1119362		256,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119370		250,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119389		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119397		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119400		126,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119419		1.714,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1119427		235,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119435		167,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119443		161,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119451		1.434,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119460		1.371,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119478		1.333,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119486		1.607,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119494		2.138,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1119508		1.931,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119516		3.259,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1119524		17.965,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1119532	17.355,43	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1119540	3.304,92	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1119559	1.561,93	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1119567	529,73	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1119575	232,82	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1119583	207,62	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119591		89.575,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119605		12.471,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119613		11.882,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119621		8.075,19

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119630		6.723,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119648		6.334,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119656		6.184,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119664		5.549,63
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119672		5.252,31
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119680		4.767,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119699		4.079,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119702		4.008,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119710		3.675,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119729		3.389,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119737		3.370,60
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119745		2.945,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119753		2.666,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119761		2.618,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119770		2.541,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119788		2.532,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119796		2.490,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119800		2.043,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119818		1.951,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119826		1.468,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1119834		1.045,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119842		984,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119850		940,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119869		630,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119877		606,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119885		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119893		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1119907		533,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1119915		589,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1119923		601,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1119931		599,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1119940		619,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1119958		631,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1119966		802,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1119974		797,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1119982		697,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1119990		948,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120000		965,59
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120018		869,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120026		1.128,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120034		1.313,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120042		1.243,15
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120050		1.499,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120069		1.463,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120077		1.911,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120085		1.591,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120093		2.812,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120107		2.951,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120115		21.201,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120123		483,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120131		461,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120140		347,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1120158		247,36
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120166		233,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120174		222,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120182		149,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120190		143,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120204		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120212		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1120220		126,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120239		131,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120247		136,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120255		136,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120263		149,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120271		155,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120280		242,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120298		348,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120301		382,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120310		362,05

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120328		503,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120336	24,19	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120344	0,46	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120352		21.641,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120360		2.929,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120379		2.765,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120387		1.990,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120395		1.657,60
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120409		1.408,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120417		1.391,03
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120425		1.542,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120433		1.329,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120441		1.294,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120450		1.175,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120468		860,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120476		835,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120484		900,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120492		726,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120506		804,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120514		626,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120522		657,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120530		645,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120549		624,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1120557		614,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1120565	1.829,47	
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE			1120573	1.262,59	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120581		560,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120590		672,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120603		934,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120611		990,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120620		7.314,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120638	0,16	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120646	8,18	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120654		52,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120662		50,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120670		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120689		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120697		44,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120700		521,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1120719	618,36	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120727		476,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120735		470,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120743		449,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120751		437,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120760		397,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120778		304,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120786		290,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120794		245,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120808		271,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120816		282,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120824		222,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120832		218,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120840		211,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120859		211,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120867		207,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120875		170,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120883		129,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120891		122,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120905		117,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1120913		82,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1120921		72,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1120930		68,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1120948		66,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1120956		112,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1120964		111,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1120972		106,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1120980		103,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1120999		94,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121006		123,37

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121014		132,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121022		159,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1121030	146,36	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121049		221,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121057		234,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121065		40,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121073		49,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121081		30,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121090		28,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121103		51,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121111		50,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121120		49,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121138		52,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121146		64,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121154		58,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121162		19,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121170		27,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121189		12,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121197		11,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121200		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121219		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121227		10,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121235	0,04	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121243	1,94	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1121251		1.731,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121260		3,62
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121278		3,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121286		2,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121294		1,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121308		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121316		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121324		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121332		1,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121340	0,24	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121359		9,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121367		8,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121375		11,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121383		8,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121391		8,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121405		7,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121413		6,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121421		6,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121430		6,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121448		6,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121456		6,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121464		5,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121472		3,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121480		13,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121499		12,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121502		14,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121510		13,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121529		15,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121537		27,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121545		19,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1121553	18,29	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121561		16,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121570		29,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1121588		216,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121596		210,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121600		199,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121618		182,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121626		181,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121634		323,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121642		435,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121650		478,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121669		167,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121677	7,12	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121685		1.772,77
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121693		1.853,80

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121707		1.722,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121715		1.580,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121723		1.564,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121731		2.189,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121740		2.641,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121758		25.820,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121766		2.881,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121774		3.671,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121782		4.016,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121790		1.047,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121804		1.168,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121812		1.157,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121820		1.138,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121839		1.264,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121847	1.232,24	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121855		966,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121863		833,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121871		850,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121880		845,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121898		879,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121901		669,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1121910		832,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1121928	877,50	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1121936	1.515,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1121944	1.443,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1121952	2.632,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1121960	2.477,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1121979	2.319,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1121987	3.716,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1121995	3.688,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1122002	3.446,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1122010	4.547,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1122029	4.329,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1122037	20.663,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1122045	11.066,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1122053	6.887,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1122061	1.238,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1122070	1.148,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1122088	825,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1122096	773,02	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122100		740,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122118		626,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122126		582,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122134		528,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122142		534,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122150		599,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122169		892,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122177		973,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1122185	1.553,29	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122193		1.241,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1122207	4.987,48	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1122215	3.235,57	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1122223	10.357,45	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122231		8.727,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1122240	2.791,65	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1122258	1.951,32	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122266		1.357,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122274	2,41	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122282		61,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122290		61,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122304		56,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122312		161,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122320		147,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122339		109,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122347		67,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122355		71,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122363		427,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122371		395,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122380		391,19

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122398		384,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122401		326,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122410		297,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122428	416,50	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122436		354,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122444		226,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122452		281,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122460		287,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122479		285,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1122487		281,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122495		230,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122509		175,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122517		211,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122525		293,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122533		321,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1122541	367,64	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1122550	461,85	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122568		70,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122576		68,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122584		67,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122592		83,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122606		77,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122614		101,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122622	98,58	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122630		93,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122649		92,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122657		91,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122665		141,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122673		148,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122681		137,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122690		126,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122703		125,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122711		53,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122720		66,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122738		66,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122746		34,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122754		38,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122762		16,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122770		25,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122789		14,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122797		15,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122800		13,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122819		14,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122827	0,57	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1122835	2.451,47	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1122843		2.065,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1122851	660,74	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1122860	1.180,47	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1122878	765,82	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122886		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122894		1,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122908		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122916		2,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122924		1,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122932		3,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122940	0,07	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122959		6,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122967		8,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122975		8,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122983		4,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1122991		4,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123009		11,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123017	12,32	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123025		11,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123033		11,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123041		8,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123050		8,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123068		8,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123076		9,67

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123084		10,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123092		12,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123106		15,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123114		15,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123122		21,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123130		26,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123149		17,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123157		17,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123165		18,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123173		36,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123181		28,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1123190	82,59	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1123203	45,96	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123211		40,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1123220	57,73	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1123238	147,56	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1123246	95,73	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1123254	306,43	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1123262		258,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1123270		63,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123289		47,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123297		27,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123300		27.329,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123319		3.072,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123327		2.957,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1123335		3.476,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123343		4.478,04
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123351		1.821,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1123360		2.355,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1123378		1.586,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123386		1.680,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123394		1.298,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1123408		201,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123416		181,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123424		105,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123432		102,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123440		244,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123459		322,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123467		319,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123475		274,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123483		342,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123491		576,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1123505		543,62
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123513		971,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123521		1.021,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123530		1.123,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123548		1.090,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1123556		1.225,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1123564		1.194,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123572		2.711,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123580		232,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123599		238,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123602		187,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123610		198,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123629		351,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123637		368,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123645		99,72
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123653		87,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123661		100,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123670		108,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123688		75,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123696		74,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123700		73,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123718		78,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123726		77,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123734		164,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123742		155,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123750		153,70
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123769		120,71

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123777		141,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123785		57,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123793		60,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123807		43,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123815		29,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123823		18,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123831		17,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123840		27,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123858		15,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123866		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1123874		16,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70107	1123882		20,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		70233	1123890		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70233	1123904		38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70113	1123912		31,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	1123920		140,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	1123939		398,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70125	1123947		5,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70118	1123955		3.922,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70227	1123963		2.606,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		70102	1123971		9.276,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70107	1123980	124,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70114	1123998	87,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70227	1124005	65,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70221	1124013	43,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	1124021	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	1124030	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	1124048	430,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70233	1124056	182,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	1124064	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70113	1124072	165,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	1124080	210,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70113	1124099	354,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	1124102	347,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70102	1124110	295,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA		70102	1124129	7.272,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	1124137	10.707,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	1124145	9.211,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	1124153	8.217,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	1124161	8.008,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	1124170	20.385,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	1124188	18.716,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	1124196	161.112,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	1124200	24.714,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	1124218	4.386,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	1124226	5.945,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	1124234	5.848,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	1124242	5.848,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	1124250	5.819,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	1124269	5.106,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	1124277	4.971,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	1124285	3.377,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		70102	1124293	2.713,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70145	1124307	1.315,98	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70118	1124315	1.328,21	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70107	1124323	1.246,57	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70116	1124331	2.739,88	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70102	1124340	16.636,64	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70128	1124358	358,16	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70114	1124366	277,48	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70106	1124374	267,02	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70146	1124382	790,28	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	1124390	760,33	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	1124404	1.045,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	1124412	248,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	1124420	233,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	1124439	269,78	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	1124447	303,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	1124455	138,15	

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	1124463	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	1124471	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	1124480	292,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	1124498	292,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	1124501	290,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	1124510	277,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		70205	1124528	1.854,38	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70121	1124536	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70145	1124544	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	1124552	116,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	1124560	109,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	1124579	97,11	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	1124587	96,51	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		70116	1124595	1.652,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	1124609	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	1124617	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	1124625	1.942,45	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	1124633	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	1124641	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	1124650	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	1124668	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	1124676	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	1124684	826,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	1124692	826,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	1124706	13.637,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	1124714	4.698,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	1124722	559,67	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	1124730	798,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	1124749	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	1124757	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	1124765	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70227	1124773	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70227	1124781	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	1124790	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70145	1124803	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	1124811	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70125	1124820	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	1124838	413,30	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	1124846	667,56	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70107	1124854	564,32	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70107	1124862	359,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	1124870	3.925,52	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	1124889	2.825,44	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	1124897	3.487,86	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	1124900	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70146	1124919	10,45	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	1124927	4.016,27	

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	1124935	3.671,87	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	1124943	2.881,60	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	1124951	25.820,01	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	1124960	2.189,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70205	1124978	1.564,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	1124986	1.580,36	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	1124994	669,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	1125001		1.232,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	1125010	1.264,05	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	1125028	1.138,74	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	1125036	1.157,38	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	1125044	1.168,91	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	1125052	1.047,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	1125060	845,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	1125079	833,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	1125087		7,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	1125095	167,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	1125109	478,56	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70145	1125117	199,59	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	1125125	181,99	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	1125133	503,89	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	1125141	382,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	1125150	362,05	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70145	1125168	149,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	1125176	136,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	1125184	131,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	1125192		0,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	1125206		24,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	1125214	835,69	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	1125222	860,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	1125230	900,99	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	1125249	1.175,43	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	1125257	1.329,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	1125265	645,55	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	1125273	804,08	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	1125281	614,04	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	1125290	1.657,60	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	1125303	1.408,61	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	1125311	2.765,61	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	1125320	21.641,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	1125338	2.929,58	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70128	1125346	85,96	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70106	1125354	64,08	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70114	1125362	66,60	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	1125370		265,84
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	1125389	1.335,68	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	1125397	6.105,14	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70118	1125400	318,77	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	1125419	352,39	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	1125427	520,78	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70102	1125435	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70233	1125443	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	1125451		157,92
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70121	1125460		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	1125478		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70145	1125486		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70226	1125494		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	1125508		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70125	1125516		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	1125524		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70118	1125532		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	1125540		631,68
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	1125559		9,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	1125567	89.575,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	1125575	11.882,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	1125583		10.357,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	1125591	12.471,66	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	1125605	6.723,22	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	1125613	6.184,29	

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	1125621	3.389,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	1125630	3.370,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70131	1125648		3.235,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	1125656	4.079,62	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	1125664	3.675,50	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	1125672	4.008,78	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70103	1125680		4.987,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70205	1125699	4.767,53	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70107	1125702		2.791,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	1125710	2.618,35	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	1125729	2.490,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	1125737	2.043,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70106	1125745		1.553,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	1125753	1.468,48	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	1125761		618,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70145	1125770	606,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	1125788	533,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	1125796	554,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70102	1125800	1.045,12	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70227	1125818	940,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	1125826	973,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	1125834	1.241,09	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	1125842	528,84	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	1125850	534,16	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	1125869	740,19	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	1125877	1.357,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	1125885	8.727,19	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	1125893	61,51	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	1125907	56,47	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	1125915		2,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	1125923	161,75	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70145	1125931	67,46	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	1125940	354,09	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	1125958	384,89	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	1125966	391,19	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	1125974	395,09	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	1125982	427,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	1125990		416,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	1126008	226,36	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	1126016	285,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	1126024	281,71	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	1126032	282,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	1126040	271,78	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	1126059	207,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	1126067	218,19	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	1126075	449,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	1126083	397,29	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	1126091	476,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	1126105	290,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	1126113	304,54	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	1126121	170,31	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	1126130	122,37	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	1126148	129,27	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	1126156		0,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	1126164		8,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70145	1126172	50,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	1126180	44,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	1126199	46,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	1126202	7.314,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	1126210	560,28	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	1126229	990,20	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	1126237	934,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	1126245	948,82	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	1126253	965,59	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	1126261	869,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	1126270	1.128,40	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70103	1126288		1.180,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	1126296	589,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	1126300	619,72	

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	1126318	797,77	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70131	1126326		765,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	1126334	802,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70107	1126342		660,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	1126350	21.201,20	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	1126369	2.951,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	1126377	1.463,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	1126385	1.591,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	1126393		2.451,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	1126407	2.812,43	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	1126415	126,18	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	1126423	131,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70145	1126431	143,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70102	1126440		146,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	1126458	347,57	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70106	1126466		367,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	1126474	483,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70227	1126482	222,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70102	1126490	247,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	1126504	230,53	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	1126512	175,18	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	1126520	293,76	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	1126539	321,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	1126547	125,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	1126555	126,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	1126563	67,65	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	1126571	83,81	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	1126580	101,12	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	1126598	91,10	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	1126601	92,59	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	1126610	93,52	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	1126628		98,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	1126636	38,29	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	1126644	53,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	1126652	66,68	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70145	1126660	15,97	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	1126679	14,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	1126687	13,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	1126695		0,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	1126709	2.065,61	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	1126717	1.731,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	1126725		0,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	1126733		1,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	1126741	10,55	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	1126750	10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70145	1126768	11,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	1126776	64,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	1126784	51,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	1126792	30,60	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	1126806	28,96	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	1126814	49,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	1126822	40,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	1126830	94,04	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	1126849	106,32	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	1126857	112,70	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	1126865	66,85	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	1126873	68,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	1126881	72,08	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	1126890	132,60	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	1126903	221,25	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	1126911	234,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	1126920	232,52	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	1126938	198,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	1126946		306,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	1126954	368,98	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	1126962	351,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70205	1126970	141,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	1126989	120,71	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70103	1126997		147,56

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	1127004	153,70	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70107	1127012		82,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	1127020	77,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	1127039	73,69	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	1127047	108,74	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	1127055	100,29	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	1127063	99,72	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70131	1127071		95,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	1127080	43,45	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70106	1127098		45,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	1127101	60,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	1127110	16,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	1127128	15,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70102	1127136		18,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70145	1127144	17,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70227	1127152	27,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	1127160	2.711,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	1127179	21,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	1127187	15,65	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	1127195	15,81	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	1127209	12,64	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	1127217	40,15	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	1127225	28,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	1127233	36,73	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	1127241		12,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	1127250	11,69	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	1127268	11,39	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	1127276	11,57	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	1127284	10,48	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	1127292	8,46	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	1127306	6,69	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	1127314	8,34	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	1127322	4,79	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70145	1127330	2,00	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	1127349	1,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	1127357	1,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	1127365		0,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	1127373	258,18	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	1127381	216,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	1127390		0,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70145	1127403	1,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	1127411	1,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	1127420	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	1127438	3,62	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	1127446	5,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	1127454	3,82	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	1127462	6,14	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	1127470	6,46	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	1127489	8,36	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	1127497	8,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	1127500	8,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	1127519	9,02	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	1127527	11,75	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	1127535	29,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	1127543	13,29	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	1127551	14,09	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	1127560	27,66	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	1127578	16,58	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		70123	1127586		273,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70134	1127594	40,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70212	1127608	121,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	1127616	596,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	1127624	1.169,76	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	1127632	336,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70206	1127640	176,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	1127659	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	1127667	232,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	1127675	230,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	1127683	13.364,57	

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	1127691	12.976,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	1127705	14.855,84	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70206	1127713	22.608,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	1127721	7.686,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	1127730	7.120,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	1127748	6.579,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	1127756	6.545,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	1127764	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	1127772	2.500,00	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70133	1127780	27,90	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	1127799	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	1127802	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	1127810	328,99	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	1127829	384,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	1127837	356,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70206	1127845	293,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	1127853	648,84	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	1127861	668,23	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	1127870	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70206	1127888	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	1127896	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	1127900	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	1127918	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70206	1127926	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	1127934	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	1127942	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	1127950	826,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	1127969	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	1127977	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	1127985	1.239,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70206	1127993	2.641,17	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	1128000	1.772,77	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	1128019	1.853,80	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	1128027	1.722,12	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	1128035	832,61	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	1128043	879,72	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	1128051	850,12	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	1128060	966,82	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	1128078	210,81	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	1128086	182,87	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	1128094	323,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	1128108	435,21	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	1128116	348,21	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	1128124	242,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	1128132	155,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	1128140	136,80	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	1128159	1.294,96	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	1128167	726,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	1128175	657,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	1128183	626,63	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	1128191	624,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	1128205	1.391,03	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	1128213	1.542,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	1128221	1.990,92	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70133	1128230	6,70	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	1128248		70,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	1128256	1.951,32	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70213	1128264		1.951,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	1128272	2.532,78	

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	1128280	2.666,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	1128299	2.541,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	1128302	2.945,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	1128310	5.252,31	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	1128329	5.549,63	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	1128337	6.334,16	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70206	1128345	8.075,19	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	1128353	554,84	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	1128361	630,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	1128370	984,66	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	1128388	892,72	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	1128396	626,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	1128400	582,07	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	1128418	599,20	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	1128426	147,10	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	1128434	109,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	1128442	71,25	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	1128450	281,42	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	1128469	287,34	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	1128477	326,79	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	1128485	297,35	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	1128493	61,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	1128507	52,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	1128515	46,24	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	1128523	437,69	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	1128531	521,25	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	1128540	470,17	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	1128558	245,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	1128566	211,80	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	1128574	211,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	1128582	222,21	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	1128590	82,05	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	1128604	117,69	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	1128612	672,93	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	1128620	631,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	1128639	697,20	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	1128647	599,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	1128655	601,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	1128663	1.313,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	1128671	1.243,15	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	1128680	1.499,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70206	1128698	1.911,28	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	1128701	131,32	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	1128710	149,13	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	1128728	233,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	1128736	461,85	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70213	1128744		461,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	1128752	211,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	1128760	148,31	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	1128779	141,83	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	1128787	137,77	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	1128795	77,35	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	1128809	70,38	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	1128817	68,01	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	1128825	34,82	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	1128833	66,61	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	1128841	16,86	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	1128850	25,90	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	1128868	14,63	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	1128876	12,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	1128884	19,42	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	1128892	27,86	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	1128906	58,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	1128914	52,60	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	1128922	49,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	1128930	50,13	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	1128949	10,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	1128957	111,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	1128965	103,59	

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	1128973	123,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	1128981	159,28	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	1128990	155,40	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	1129007	164,19	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	1129015	87,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	1129023	75,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	1129031	74,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	1129040	78,89	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	1129058	187,41	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70206	1129066	238,91	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70213	1129074		57,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	1129082	57,73	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	1129090	29,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	1129104	18,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	1129112	16,42	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	1129120	18,53	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	1129139	17,22	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	1129147	17,72	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	1129155	26,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	1129163	9,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	1129171	8,80	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	1129180	8,50	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	1129198	8,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	1129201	4,35	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	1129210	3,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	1129228	2,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	1129236	1,83	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	1129244	2,43	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	1129252	3,48	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	1129260	1,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	1129279	1,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	1129287	6,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	1129295	6,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	1129309	6,57	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	1129317	7,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	1129325	19,91	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	1129333	15,41	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	1129341	12,94	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	1129350	13,91	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	1129368		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	1129376		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	1129384		45,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	1129392		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	1129406		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	1129414		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	1129422		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	1129430		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	1129449		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	1129457		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	1129465		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	1129473		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	1129481		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	1129490		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	1129503		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70206	1129511		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	1129520		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70145	1129538		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	1129546		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	1129554		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	1129562		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	1129570		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	1129589		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	1129597		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	1129600		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	1129619		1,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	70214	1129635	0,06	0,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	70201	1129643	769,43	769,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	70219	1129651	166,60	166,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	70201	1129660	39,39	39,39

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	70206	1129686	4.856,42	4.856,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	70203	1129694	1.641,46	1.641,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70209	1129708	388,42	388,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	70123	1129716	48,52	48,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	70203	1129724	0,03	0,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	70213	1129732	4,95	4,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	70219	1129740	1.262,66	1.262,66
1.1.01.02.2151	10011	- 134CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO	20071		1280015	823.152,43	823.152,43
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 86 Nro. Doc: 86/ 001-001	10004		1280023	131,08	131,08
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00	10011		1280031	205.109,67	205.109,67
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 771 Nro. Doc: 771/ 001-001	10004		1280040	1.050,00	1.050,00
3.6.2.03.04.0012	36196	CUSTAS JUDICIAS - ALESSANDRA COUTINHO Nro. Doc: 05/2019/ 001-00	10011	70217	1280058	400,00	400,00
1.2.01.10.0001	10065	DEPOSITO RECURSAL - ALESSANDRA COUTINHO ALBERNAZ VIEIRA Nro. Doc: 05 2019/ 001-00	10011		1280066	9.513,16	9.513,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1340573	22.193,93	22.193,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1340581	3.707,72	3.707,72
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1340590	300,91	300,91
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1340603	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1340611	1.839,13	1.839,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1340620	989,68	989,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	10053	70103	1340646	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	10053	70103	1340654	120,85	120,85
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	10053	70103	1340670	8,09	8,09
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	10053	70103	1340700	1.015,58	1.015,58
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	10053	70103	1340719	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	10053	70107	1340735	1.634,98	1.634,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	10053	70107	1340743	371,00	371,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	10053	70107	1340751	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	10053	70107	1340760	30,62	30,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	10053	70107	1340778	44,12	44,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - MAIO/2019	10053	70105	1340786	103,98	103,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MAIO/2019	10053	70104	1340794	31,93	31,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MAIO/2019	10053	70104	1340808	30,80	30,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MAIO/2019	10053	70104	1340816	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - MAIO/2019	10053	70106	1340824	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MAIO/2019	10053	70233	1340859	88,13	88,13
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MAIO/2019	10053	70233	1340867	22,06	22,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - MAIO/2019	10053	70131	1340875	16,60	16,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - MAIO/2019	10053	70131	1340883	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	10053	70125	1340891	285,99	285,99
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	10053	70125	1340905	2,45	2,45

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0013	36197	BENS DE PEQUENO VALOR - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	10053	70125	1340913	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - MAIO/2019	10053	70215	1340921	432,09	432,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2019	10053	70212	1340930	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - MAIO/2019	10053	70121	1340948	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MAIO/2019	10053	70121	1340956	428,30	428,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	10053	70118	1340964	50,96	50,96
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA- SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	10053	70118	1340972	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - MAIO/2019	10053	70220	1340980	106,34	106,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	10053	70215	1340999	38,96	38,96
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	10053	70215	1341006	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1341014	77,54	77,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1341022	5.565,27	5.565,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1341030	206,72	206,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1341049	2.143,40	2.143,40
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1341057	849,68	849,68
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1341065	642,72	642,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1341073	497,13	497,13
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1341081	85,27	85,27
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	10053	70102	1341090	5.076,51	5.076,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - MAIO/2019	10053	70116	1341103	32,22	32,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - MAIO/2019	10053	70116	1341111	502,08	502,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - MAIO/2019	10053	70203	1341120	16,78	16,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2019	10053	70219	1341138	35,10	35,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - MAIO/2019	10053	70123	1341146	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO NIR - MAIO/2019	10053	70143	1341154	308,12	308,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO NIR - MAIO/2019	10053	70143	1341162	9,80	9,80
1.1.05.10.0001	10053	2995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1345010	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	2566 - AMV GRAFICA LTDA	20005		1345019	410,00	410,00
1.1.05.10.0001	10053	86 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		1345214	131,08	131,08
1.1.05.10.0001	10053	331692 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MATERIAIS	20005		1345320	1.032,68	1.032,68
1.1.05.10.0001	10053	771 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1345460	1.050,00	1.050,00
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2019	10053	70201	1350625	85,47	85,47
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2019	20067	70201	1350633	3.172,16	3.172,16
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2019	10053	70201	1350641	1.493,90	1.493,90
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2019	20067	70201	1350650	4.641,02	4.641,02
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2019	10053	70201	1350668	8.972,91	8.972,91
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36197	70131	1350676	1.350,00	1.350,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36045	70121	1350684	234,69	234,69
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	70102	1350692	15,92	15,92
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	70102	1350706	3,20	3,20
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES ESTOQUE 05.2019	36057	70125	1350714	27,44	27,44
3.6.2.03.03.0021	36173	11835 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2019 Nro. Doc: 11835	20004	70130	1363441	454,21	454,21
3.6.2.03.03.0021	36173	11835 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2019 Nro. Doc: 11835	20051	70130	1363450	23,91	23,91

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	144 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 144	20004	70225	1363468	11.102,10	11.102,10
3.6.2.03.03.0024	36176	144 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 144	20051	70225	1363476	397,90	397,90
3.6.2.03.03.0024	36176	1663 BR GAAP - REF.COMPRAS/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1663	20004	70225	1363484	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1663 BR GAAP - REF.COMPRAS/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1663	20051	70225	1363492	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0024	36176	20185 - PLANISA - REF.COMPRAS/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	20004	70225	1363506	5.731,42	5.731,42
3.6.2.03.03.0024	36176	20185 - PLANISA - REF.COMPRAS/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	20043	70225	1363514	91,60	91,60
3.6.2.03.03.0024	36176	20185 - PLANISA - REF.COMPRAS/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	20056	70225	1363522	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0003	36167	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	20004	70130	1363530	11.817,39	11.817,39
3.6.2.03.03.0003	36167	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	20051	70130	1363549	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	20022	70130	1363557	1.513,63	1.513,63
3.6.2.03.03.0003	36167	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	20043	70130	1363565	149,20	149,20
3.6.2.03.03.0003	36167	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	20056	70130	1363573	693,78	693,78
3.6.1.04.03.0002	36061	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	20004	70146	1363581	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	20022	70146	1363590	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	20051	70146	1363603	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	20043	70146	1363611	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	20056	70146	1363620	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0003	36167	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	20004	70130	1363654	23.580,44	23.580,44
3.6.2.03.03.0003	36167	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	20051	70130	1363662	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	20022	70130	1363670	3.049,97	3.049,97
3.6.2.03.03.0003	36167	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	20043	70130	1363689	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	20056	70130	1363697	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0006	36170	6894 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MAIO/2019 Nro. Doc: 6894	20004	70220	1363700	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	6894 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MAIO/2019 Nro. Doc: 6894	20051	70220	1363719	23,43	23,43
3.6.1.04.03.0011	36307	9496 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9496	20004	70130	1363727	1.500,00	1.500,00
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	70219	1366629	0,02	0,02
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05.2019	20071	70217	1366637	140.219,39	140.219,39
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019 Nro. Doc: 05/2019	20004	70217	1366688	27.467,41	27.467,41
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED MAIO/2019	20068	70122	1367072	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2019	20068	70215	1367099	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO CELG MAIO/2019	20068	70215	1367102	3.583,75	3.583,75
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2019	20068	70215	1367110	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO MAIO/2019	20068	70122	1367137	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISAO LAVEBRAS MAIO/2019	20068	70128	1367145	9.443,79	9.443,79
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO MV INFORMATICA MAIO/2019	20068	70133	1367153	5.943,46	5.943,46
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO MRU TALENTOS MAIO/2019	20068	70217	1367161	4.565,50	4.565,50
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2019	20068	70201	1367170	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MAIO/2019	20068	70108	1367188	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	20068	70232	1367196	1.048,56	1.048,56
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	20068	70232	1367200	2.660,89	2.660,89
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO MAIO/2019	20068	70131	1367226	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MAIO/2019	20068	70120	1367234	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA MAIO/2019	20068	70130	1367242	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN MAIO/2019	20068	70133	1367250	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER MAIO/2019	20068	70226	1367269	600,00	600,00

Diário nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - MAIO/2019	20068	70133	1367277	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2019	20068	70205	1367285	48.975,50	48.975,50
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2019	35004	70101	1367420	1.723.917,68	1.723.917,68
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 05.2019	20071	70217	1691848	1.265,49	1.265,49
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05.2019	20071	70217	1691856	12.236,56	12.236,56
Total dia : 31/05/2019						4.541.193,65	4.541.193,65
Total mês : 05/2019						8.177.874,98	8.177.874,98
Total ano : 2019						8.177.874,98	8.177.874,98

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

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	1.301,68D
02/05/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 04/2019		1278568	10011		1.301,68	0,00
02/05/2019	FUNDO FIXO - 05/2019 Nro. Doc: 05/2019/ 001-00		1278630	10011	2.100,00		2.100,00D
07/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9387 Nro. Doc: 9387/ 001-001		1278975	20005		95,40	2.004,60D
07/05/2019	MARCONI DE FARIAS CASTRO - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	1283499	36536		65,58	1.939,02D
07/05/2019	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	1283502	36536		62,44	1.876,58D
09/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 88331 Nro. Doc: 88331/ 001-001		1279130	20005		520,50	1.356,08D
10/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24781 Nro. Doc: 24781/ 001-001		1279157	20005		100,00	1.256,08D
22/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 84 Nro. Doc: 84/ 001-001		1279777	20005		20,00	1.236,08D
27/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 85 Nro. Doc: 85/ 001-001		1279874	20005		55,00	1.181,08D
31/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 86 Nro. Doc: 86/ 001-001		1280023	20005		131,08	1.050,00D
31/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 771 Nro. Doc: 771/ 001-001		1280040	20005		1.050,00	0,00
Total conta:					2.100,00	3.401,68	0,00
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	1.071.731,58D
02/05/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 04/2019		1278568	10004	1.301,68		1.073.033,26D
02/05/2019	REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-138 Nro. Doc: 138/ 001-001		1278576	20004		11.094,05	1.061.939,21D
02/05/2019	REF.COMPRASERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2118 Nro. Doc: 2118/ 001-001		1278584	20004		11.804,63	1.050.134,58D
02/05/2019	REF.COMPRASERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2083 Nro. Doc: 2083/ 001-001		1278592	20004		11.800,11	1.038.334,47D
02/05/2019	REF.COMPRASERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2152 Nro. Doc: 2152/ 001-001		1278606	20004		11.809,16	1.026.525,31D
02/05/2019	FÉRIAS - 05/2019 Nro. Doc: 05-2019/ 001-00		1278614	10045		55.904,99	970.620,32D
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 03-2019/ 001-00		1278622	20011		193.491,45	777.128,87D
02/05/2019	FUNDO FIXO - 05/2019 Nro. Doc: 05/2019/ 001-00		1278630	10004		2.100,00	775.028,87D
02/05/2019	REF.COMPRASERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-90 Nro. Doc: 90/ 001-001		1278649	20004		100.837,01	674.191,86D
02/05/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27676 Nro. Doc: 27676/ 001-001		1278657	20006		141.014,33	533.177,53D
02/05/2019	REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-44 Nro. Doc: 44/ 001-001		1278665	20004		19.433,95	513.743,58D
02/05/2019	REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-43 Nro. Doc: 43/ 001-001		1278673	20004		19.433,95	494.309,63D
02/05/2019	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-344 Nro. Doc: 344/ 001-001		1278681	20004		48.764,42	445.545,21D
02/05/2019	VALE TRANSPORTE - 05/2019 Nro. Doc: 052019/ 001-001		1278690	20004		2.399,30	443.145,91D
03/05/2019	REF.COMPRASERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6612 Nro. Doc: 6612/ 001-001		1278703	20004		526,57	442.619,34D
03/05/2019	REF.COMPRASERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-39197 Nro. Doc: 39197/ 001-001		1278711	20004		574,88	442.044,46D
03/05/2019	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11490 Nro. Doc: 11490/ 001-001		1278720	20004		419,62	441.624,84D
03/05/2019	REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-151123 Nro. Doc: 151123/ 001-001		1278738	20004		1.200,00	440.424,84D
03/05/2019	REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-152442 Nro. Doc: 152442/ 001-001		1278746	20004		1.200,00	439.224,84D
03/05/2019	REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-148758 Nro. Doc: 148758/ 001-001		1278754	20004		1.200,00	438.024,84D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		438.024,84D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35871 Nro. Doc: 35871/001-001		1278762	20004		4.450,00	433.574,84D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-48380 Nro. Doc: 48380/001-001		1278770	20004		2.990,23	430.584,61D
03/05/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/001-00		1278789	36026		46.548,42	384.036,19D
03/05/2019	IRRF FOLHA 10-2018 Nro. Doc: 10-2018/001-00		1278797	20042		55.769,18	328.267,01D
03/05/2019	IRRF FOLHA 09-2018 Nro. Doc: 09-2018/001-00		1278800	20042		50.668,37	277.598,64D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1184 Nro. Doc: 1184/001-001		1278819	20004		122,00	277.476,64D
03/05/2019	PIS 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018 Nro. Doc: 11-2018/001-00		1278827	20046		2.364,11	275.112,53D
03/05/2019	PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO 12-2018 Nro. Doc: 12-2018/001-00		1278835	20046		2.994,94	272.117,59D
03/05/2019	PIS FOLHA 10-2018 Nro. Doc: 10-2018/001-00		1278843	20046		6.509,38	265.608,21D
03/05/2019	PIS FOLHA 08-2018 Nro. Doc: 08-2018/001-00		1278851	20046		7.165,81	258.442,40D
03/05/2019	PIS FOLHA 12-2018 Nro. Doc: 12-2018/001-00		1278860	20046		6.536,63	251.905,77D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19836 Nro. Doc: 19836/001-001		1278878	20004		5.731,41	246.174,36D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP-NF-7964 Nro. Doc: 7964/001-001		1278886	20004		2.500,00	243.674,36D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-29 Nro. Doc: 29/001-001		1278894	20004		28.185,88	215.488,48D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13648 Nro. Doc: 13648/001-001		1278908	20006		1.799,16	213.689,32D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP-NF-1452 Nro. Doc: 1452/001-001		1278916	20004		1.595,45	212.093,87D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP-NF-1471 Nro. Doc: 1471/001-001		1278924	20004		1.595,45	210.498,42D
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9738 Nro. Doc: 9738/001-001		1278932	20004		809,02	209.689,40D
03/05/2019	9461 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9461	70130	1282069	20004		1.500,00	208.189,40D
03/05/2019	9475 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DE VIDEOCONFERENCI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9475	70225	1282107	20004		1.500,00	206.689,40D
03/05/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	1282131	20004		43.514,73	163.174,67D
06/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282255	36221		63,60	163.111,07D
07/05/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/001-00		1278940	36026		42.379,86	120.731,21D
07/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-32 Nro. Doc: 32/001-001		1278959	20004		31.418,26	89.312,95D
07/05/2019	TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 02018/001-001	70217	1278967	20005		20.842,50	68.470,45D
07/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282263	36221		9,50	68.460,95D
07/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282271	36221		91,37	68.369,58D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 24366 Nro. Doc: 24366/001-001		1279009	20005		669,80	67.699,78D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44761 Nro. Doc: 44761/001-001		1279017	20005		1.047,00	66.652,78D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11634 Nro. Doc: 11634/001-001		1279025	20005		3.856,80	62.795,98D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84498 Nro. Doc: 84498/001-001		1279033	20005		622,17	62.173,81D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84760 Nro. Doc: 84760/001-001		1279041	20005		79,35	62.094,46D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84495 Nro. Doc: 84495/001-001		1279050	20005		308,00	61.786,46D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		61.786,46D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84400 Nro. Doc: 84400/ 001-001		1279068	20005		3.946,14	57.840,32D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1131473 Nro. Doc: 1131473/ 001-00		1279076	20005		2.097,50	55.742,82D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22932 Nro. Doc: 22932/ 001-001		1279084	20005		1.014,75	54.728,07D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22574 Nro. Doc: 22574/ 001-001		1279092	20005		510,90	54.217,17D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14799 Nro. Doc: 14799/ 001-001		1279106	20005		453,40	53.763,77D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 972 Nro. Doc: 972/ 001-001		1279114	20005		888,16	52.875,61D
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 686622 Nro. Doc: 686622/ 001-001		1279122	20005		5.989,68	46.885,93D
10/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282280	36221		61,80	46.824,13D
14/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1624 Nro. Doc: 1624/ 001-001		1279173	20004		3.325,00	43.499,13D
14/05/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 04/2019 - VALÉRIA FERREIRA Nro. Doc: 04/2019/ 001-00		1279181	20013		1.430,66	42.068,47D
14/05/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 04/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 04/2019/ 001-00		1279190	20013		736,31	41.332,16D
14/05/2019	VALE TRANSPORTE - 05/2019 COMPLEMENTAR Nro. Doc: 05/2019/ 001-00	70220	1279203	36020		88,30	41.243,86D
14/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282298	36221		9,50	41.234,36D
15/05/2019	- 129CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1279211	20071	85.347,82		126.582,18D
15/05/2019	- 131CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1279220	20071	440.679,78		567.261,96D
16/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00		1279238	20011		200.048,37	367.213,59D
16/05/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00	70217	1279246	36212		27.146,76	340.066,83D
16/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282301	36221		9,50	340.057,33D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1012 Nro. Doc: 1012/ 001-001		1279254	20004		3.000,00	337.057,33D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2993 Nro. Doc: 2993/ 001-001		1279262	20005		399,71	336.657,62D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76976 Nro. Doc: 76976/ 001-001		1279270	20005		390,50	336.267,12D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76977 Nro. Doc: 76977/ 001-001		1279289	20005		390,50	335.876,62D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76972 Nro. Doc: 76972/ 001-001		1279297	20005		390,50	335.486,12D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76970 Nro. Doc: 76970/ 001-001		1279300	20005		390,50	335.095,62D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76971 Nro. Doc: 76971/ 001-001		1279319	20005		390,50	334.705,12D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2785 Nro. Doc: 2785/ 001-001		1279327	20005		390,50	334.314,62D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 77737 Nro. Doc: 77737/ 001-001		1279335	20005		390,50	333.924,12D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2925 Nro. Doc: 2925/ 001-001		1279351	20005		411,47	333.512,65D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2760 Nro. Doc: 2760/ 001-001		1279360	20005		390,50	333.122,15D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2948 Nro. Doc: 2948/ 001-001		1279378	20005		390,50	332.731,65D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3171 Nro. Doc: 3171/ 001-001		1279386	20005		390,50	332.341,15D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2895 Nro. Doc: 2895/ 001-001		1279394	20005		1.180,72	331.160,43D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2887 Nro. Doc: 2887/ 001-001		1279408	20005		390,50	330.769,93D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2685 Nro. Doc: 2685/ 001-001		1279416	20005		432,42	330.337,51D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		330.337,51D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2672 Nro. Doc: 2672/ 001-001		1279424	20005		390,50	329.947,01D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76973 Nro. Doc: 76973/ 001-001		1279432	20005		390,50	329.556,51D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76975 Nro. Doc: 76975/ 001-001		1279440	20005		411,47	329.145,04D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2805 Nro. Doc: 2805/ 001-001		1279459	20005		781,01	328.364,03D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76974 Nro. Doc: 76974/ 001-001		1279467	20005		390,50	327.973,53D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3940 Nro. Doc: 3940/ 001-001		1279475	20005		390,50	327.583,03D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2648 Nro. Doc: 2648/ 001-001		1279483	20005		390,50	327.192,53D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2843 Nro. Doc: 2843/ 001-001		1279491	20005		390,50	326.802,03D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2714 Nro. Doc: 2714/ 001-001		1279505	20005		390,50	326.411,53D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2705 Nro. Doc: 2705/ 001-001		1279513	20005		390,50	326.021,03D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2906/ 001-001		1279521	20005		390,50	325.630,53D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2605 Nro. Doc: 2605/ 001-001		1279530	20005		390,50	325.240,03D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12577 Nro. Doc: 12577/ 001-001		1279548	20005		486,00	324.754,03D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 499 Nro. Doc: 499/ 001-001		1279556	20005		876,20	323.877,83D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 24210 Nro. Doc: 24210/ 001-001		1279564	20005		837,00	323.040,83D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS Nro. Doc: 512/ 001-001		1279572	20006		11.205,84	311.834,99D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-48850 Nro. Doc: 48850/ 001-001		1279580	20004		2.542,30	309.292,69D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3876 Nro. Doc: 3876/ 001-001		1279599	20004		3.657,50	305.635,19D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME 2240 Nro. Doc: 2240/ 001-001		1279602	20005		192,20	305.442,99D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1216 Nro. Doc: 1216/ 001-001		1279610	20004		106,00	305.336,99D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-45 Nro. Doc: 45/ 001-001		1279629	20004		2.656,30	302.680,69D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-479 Nro. Doc: 479/ 001-001		1279637	20004		6.438,15	296.242,54D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 308894 Nro. Doc: 308894/ 001-001		1279645	20005		284,40	295.958,14D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAGISTA EIRELI 507 Nro. Doc: 507/ 001-001		1279653	20005		273,28	295.684,86D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-148 Nro. Doc: 148/ 001-001		1279661	20004		449,00	295.235,86D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-149 Nro. Doc: 149/ 001-001		1279670	20004		2.000,00	293.235,86D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13841 Nro. Doc: 13841/ 001-001		1279688	20006		2.126,23	291.109,63D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-365 Nro. Doc: 365/ 001-001		1279696	20004		58.764,43	232.345,20D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP-NF-1491 Nro. Doc: 1491/ 001-001		1279700	20004		1.595,45	230.749,75D
17/05/2019	REF. COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1658 Nro. Doc: 1658/ 001-001		1279718	20004		588,00	230.161,75D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		230.161,75D
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0828980572 Nro. Doc: 0828980572/ 001		1279726	20004		2.662,18	227.499,57D
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0809653791 Nro. Doc: 0809653791/ 001		1279734	20004		2.517,84	224.981,73D
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9791 Nro. Doc: 9791/ 001-001		1279742	20004		809,02	224.172,71D
17/05/2019	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	1283243	20004		1.595,45	222.577,26D
17/05/2019	2936 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2936		1283286	20005		390,50	222.186,76D
17/05/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	1283294	20004		43.514,73	178.672,03D
20/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282310	36221		74,25	178.597,78D
20/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282328	36221		147,87	178.449,91D
21/05/2019	- 132CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1279750	20071	337.696,73		516.146,64D
21/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282344	36221		229,31	515.917,33D
22/05/2019	- 133CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1279769	20071	40.588,55		556.505,88D
22/05/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/ 001-00		1279785	20017		231.334,71	325.171,17D
23/05/2019	INSS FOLHA 04-2019 Nro. Doc: 04-2019/ 001-00		1279807	20017		207.206,10	117.965,07D
27/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-34 Nro. Doc: 34/ 001-001		1279882	20004		36.196,59	81.768,48D
27/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282360	36221		9,50	81.758,98D
31/05/2019	- 134CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1280015	20071	823.152,43		904.911,41D
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00		1280031	20011		205.109,67	699.801,74D
31/05/2019	CUSTAS JUDICIAS - ALESSANDRA COUTINHO Nro. Doc: 05/2019/ 001-00	70217	1280058	36196		400,00	699.401,74D
31/05/2019	DEPOSITO RECURSAL - ALESSANDRA COUTINHO ALBERNAZ VIEIRA Nro. Doc: 05 2019/ 001-00		1280066	10065		9.513,16	689.888,58D
Total conta:					1.728.766,99	2.110.609,99	689.888,58D
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		250,33D
31/05/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	70219	1366629	35017	0,02		250,35D
Total conta:					0,02	0,00	250,35D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		6.955,07D
02/05/2019	FÉRIAS - 05/2019 Nro. Doc: 05-2019/ 001-00		1278614	10011	55.904,99		62.860,06D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1118765			22.143,38	40.716,68D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1118773			11.543,36	29.173,32D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1118781			7.343,88	21.829,44D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1118790			6.391,68	15.437,76D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1118803			4.594,49	10.843,27D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1118811			3.888,20	6.955,07D
Total conta:					55.904,99	55.904,99	6.955,07D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		174.879,49D
02/05/2019	15317 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1345222	20005	1.900,00		176.779,49D
03/05/2019	13091 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA		1345397	20005	405,00		177.184,49D
06/05/2019	729 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES		1345451	20005	1.800,00		178.984,49D
07/05/2019	317998 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1345370	20005	240,00		179.224,49D
07/05/2019	317999 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1345389	20005	1.087,70		180.312,19D
07/05/2019	4142 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1345400	20005	14,32		180.326,51D
07/05/2019	9387 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA		1351060	20005	95,40		180.421,91D
08/05/2019	2835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1344951	20005	390,50		180.812,41D
08/05/2019	2853 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1344960	20005	390,50		181.202,91D
09/05/2019	88126 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1345117	20005	321,40		181.524,31D
09/05/2019	88331 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1351087	20005	520,50		182.044,81D
10/05/2019	2877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1344978	20005	195,25		182.240,06D
10/05/2019	3013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345028	20005	390,50		182.630,56D
10/05/2019	78289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345060	20005	195,25		182.825,81D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>					Saldo página anterior:		182.825,81D
<u>Continuação</u>							
10/05/2019	24781 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		1351079	20005	100,00		182.925,81D
13/05/2019	5573 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMÉRCIO		1344943	20005	1.107,00		184.032,81D
13/05/2019	8413 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1345095	20005	2.225,00		186.257,81D
14/05/2019	4375 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA		1345150	20005	3.500,00		189.757,81D
14/05/2019	15486 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1345230	20005	4.041,50		193.799,31D
14/05/2019	722829 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA		1345338	20005	4.461,40		198.260,71D
14/05/2019	4199 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1345419	20005	279,90		198.540,61D
15/05/2019	2904 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1344986	20005	390,50		198.931,11D
15/05/2019	3021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345036	20005	390,50		199.321,61D
15/05/2019	2868 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP		1345184	20005	926,70		200.248,31D
15/05/2019	15521 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1345249	20005	270,00		200.518,31D
15/05/2019	19290 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMÉRCIO		1345273	20005	3.307,50		203.825,81D
16/05/2019	88849 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1345125	20005	105,90		203.931,71D
17/05/2019	1083056 - CIRURGICA FERNANDES		1345141	20005	3.207,15		207.138,86D
17/05/2019	22673 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1345290	20005	256,00		207.394,86D
17/05/2019	23245 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1345303	20005	1.559,25		208.954,11D
17/05/2019	4209 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1345427	20005	760,00		209.714,11D
17/05/2019	4210 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1345435	20005	35,84		209.749,95D
20/05/2019	33807 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO		1345362	20005	1.280,00		211.029,95D
21/05/2019	2956 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345001	20005	976,26		212.006,21D
21/05/2019	727328 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA		1345346	20005	4.780,00		216.786,21D
22/05/2019	84 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1345192	20005	20,00		216.806,21D
22/05/2019	331181 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MATERIAIS		1345311	20005	5.300,00		222.106,21D
23/05/2019	2929 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1344994	20005	195,25		222.301,46D
23/05/2019	2933 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA		1345168	20005	4.188,04		226.489,50D
23/05/2019	47722 - DISTRIMIX		1345176	20005	1.162,90		227.652,40D
23/05/2019	730259 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA		1345354	20005	9.245,31		236.897,71D
27/05/2019	89460 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1345133	20005	2.372,80		239.270,51D
27/05/2019	85 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1345206	20005	55,00		239.325,51D
27/05/2019	15651 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1345257	20005	1.450,00		240.775,51D
27/05/2019	15655 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1345265	20005	319,25		241.094,76D
27/05/2019	4233 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1345443	20005	168,50		241.263,26D
28/05/2019	3913 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS		1345087	20005	1.351,50		242.614,76D
29/05/2019	3044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345044	20005	390,50		243.005,26D
29/05/2019	3049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345052	20005	390,50		243.395,76D
29/05/2019	78785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345079	20005	390,50		243.786,26D
29/05/2019	694 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS		1345281	20005	574,20		244.360,46D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340573	36035		22.193,93	222.166,53D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340581	36036		3.707,72	218.458,81D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340590	36048		300,91	218.157,90D
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340603	36051		0,01	218.157,89D
31/05/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340611	36035		1.839,13	216.318,76D
31/05/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340620	36036		989,68	215.329,08D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340646	36035		27,20	215.301,88D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340654	36036		120,85	215.181,03D
31/05/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340670	36042		8,09	215.172,94D
31/05/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340700	36056		1.015,58	214.157,36D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340719	36039		2,28	214.155,08D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340735	36036		1.634,98	212.520,10D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>					Saldo página anterior:		212.520,10D
<u>Continuação</u>							
31/05/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340743	36041		371,00	212.149,10D
31/05/2019	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340751	36042		4,29	212.144,81D
31/05/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340760	36045		30,62	212.114,19D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340778	36039		44,12	212.070,07D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - MAIO/2019	70105	1340786	36045		103,98	211.966,09D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MAIO/2019	70104	1340794	36036		31,93	211.934,16D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MAIO/2019	70104	1340808	36045		30,80	211.903,36D
31/05/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MAIO/2019	70104	1340816	36039		4,90	211.898,46D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - MAIO/2019	70106	1340824	36045		3,33	211.895,13D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MAIO/2019	70233	1340859	36045		88,13	211.807,00D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MAIO/2019	70233	1340867	36039		22,06	211.784,94D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - MAIO/2019	70131	1340875	36045		16,60	211.768,34D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - MAIO/2019	70131	1340883	36039		4,90	211.763,44D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	70125	1340891	36045		285,99	211.477,45D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	70125	1340905	36039		2,45	211.475,00D
31/05/2019	BENS DE PEQUENO VALOR - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	70125	1340913	36197		1.350,00	210.125,00D
31/05/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - MAIO/2019	70215	1340921	36041		432,09	209.692,91D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2019	70212	1340930	36045		15,00	209.677,91D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - MAIO/2019	70121	1340948	36036		4,57	209.673,34D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MAIO/2019	70121	1340956	36045		428,30	209.245,04D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	70118	1340964	36045		50,96	209.194,08D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	70118	1340972	36039		2,45	209.191,63D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - MAIO/2019	70220	1340980	36045		106,34	209.085,29D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	70215	1340999	36045		38,96	209.046,33D
31/05/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	70215	1341006	36039		7,35	209.038,98D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341014	36035		77,54	208.961,44D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341022	36036		5.565,27	203.396,17D
31/05/2019	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341030	36041		206,72	203.189,45D
31/05/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341049	36041		2.143,40	201.046,05D
31/05/2019	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341057	36042		849,68	200.196,37D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341065	36043		642,72	199.553,65D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341073	36045		497,13	199.056,52D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341081	36039		85,27	198.971,25D
31/05/2019	GASES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341090	36038		5.076,51	193.894,74D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - MAIO/2019	70116	1341103	36036		32,22	193.862,52D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		193.862,52D
Continuação							
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - MAIO/2019	70116	1341111	36045		502,08	193.360,44D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - MAIO/2019	70203	1341120	36045		16,78	193.343,66D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2019	70219	1341138	36045		35,10	193.308,56D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - MAIO/2019	70123	1341146	36036		7,58	193.300,98D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO NIR - MAIO/2019	70143	1341154	36045		308,12	192.992,86D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO NIR - MAIO/2019	70143	1341162	36039		9,80	192.983,06D
31/05/2019	2995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345010	20005	390,50		193.373,56D
31/05/2019	2566 - AMV GRAFICA LTDA		1345109	20005	410,00		193.783,56D
31/05/2019	86 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1345214	20005	131,08		193.914,64D
31/05/2019	331692 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MATERIAIS		1345320	20005	1.032,68		194.947,32D
31/05/2019	771 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES		1345460	20005	1.050,00		195.997,32D
31/05/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2019	70201	1350625	36057		85,47	195.911,85D
31/05/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2019	70201	1350633	20067	3.172,16		199.084,01D
31/05/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2019	70201	1350641	20067		1.493,90	197.590,11D
31/05/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2019	70201	1350650	20067	4.641,02		202.231,13D
31/05/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2019	70201	1350668	20067		8.972,91	193.258,22D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	70131	1350676	36197	1.350,00		194.608,22D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	70121	1350684	36045	234,69		194.842,91D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	70102	1350692	36035	15,92		194.858,83D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	70102	1350706	36036	3,20		194.862,03D
31/05/2019	AJUSTES ESTOQUE 05.2019	70125	1350714	36057	27,44		194.889,47D
Total conta:					81.939,66	61.929,68	194.889,47D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		2.399,30D
01/05/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MAIO/2019	70217	1366653	36020		1.991,42	407,88D
01/05/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MAIO/2019	70217	1366661	36113		407,88	0,00
28/05/2019	06-2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE 06-2019 Nro. Doc: jun/19	70101	1280007	20004	2.229,70		2.229,70D
Total conta:					2.229,70	2.399,30	2.229,70D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		0,00
31/05/2019	DEPOSITO RECURSAL - ALESSANDRA COUTINHO ALBERNAZ VIEIRA Nro. Doc: 05 2019/ 001-00		1280066	10011	9.513,16		9.513,16D
Total conta:					9.513,16	0,00	9.513,16D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		1.908.690,33C
01/05/2019	0828980572-0 TELEFONICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 0828980572-0	70133	1363425	36160		2.517,84	1.911.208,17C
01/05/2019	0828980572-0 TELEFONICA - MAIO/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0828980572-0	70133	1363433	36225		144,34	1.911.352,51C
01/05/2019	2287 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2287	70225	1365720	36167	11.286,00		1.900.066,51C
01/05/2019	9485 VIDEOCONFERENCIA BH - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9485	70130	1366211	36307		1.500,00	1.901.566,51C
01/05/2019	3978 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3978	70225	1366530	36170		3.657,50	1.905.224,01C
01/05/2019	154401 BIONEXO - REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 154401	70225	1366556	36179		1.200,00	1.906.424,01C
01/05/2019	032019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 0	70101	1366670	36020	2.746,30		1.903.677,71C
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366696	36071		28.185,88	1.931.863,59C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.931.863,59C
02/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-138 Nro. Doc: 138/ 001-001		1278576	10011	11.094,05		1.920.769,54C
02/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2118 Nro. Doc: 2118/ 001-001		1278584	10011	11.804,63		1.908.964,91C
02/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2083 Nro. Doc: 2083/ 001-001		1278592	10011	11.800,11		1.897.164,80C
02/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2152 Nro. Doc: 2152/ 001-001		1278606	10011	11.809,16		1.885.355,64C
02/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-90 Nro. Doc: 90/ 001-001		1278649	10011	100.837,01		1.784.518,63C
02/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-44 Nro. Doc: 44/ 001-001		1278665	10011	19.433,95		1.765.084,68C
02/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-43 Nro. Doc: 43/ 001-001		1278673	10011	19.433,95		1.745.650,73C
02/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-344 Nro. Doc: 344/ 001-001		1278681	10011	48.764,42		1.696.886,31C
02/05/2019	VALE TRANSPORTE - 05/2019 Nro. Doc: 052019/ 001-001		1278690	10011	2.399,30		1.694.487,01C
02/05/2019	1734 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 1734	70226	1366149	36170		588,00	1.695.075,01C
02/05/2019	53 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 53	70128	1366165	36168		3.265,06	1.698.340,07C
02/05/2019	1512 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	70133	1366254	36179		1.595,45	1.699.935,52C
02/05/2019	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	70225	1366424	36173		3.591,40	1.703.526,92C
02/05/2019	499 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 499	70128	1366505	36168		7.913,62	1.711.440,54C
02/05/2019	6768 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 6768	70220	1366580	36170		526,57	1.711.967,11C
02/05/2019	1030 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1030	70130	1366610	36307		3.000,00	1.714.967,11C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6612 Nro. Doc: 6612/ 001-001		1278703	10011	526,57		1.714.440,54C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-39197 Nro. Doc: 39197/ 001-001		1278711	10011	574,88		1.713.865,66C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11490 Nro. Doc: 11490/ 001-001		1278720	10011	419,62		1.713.446,04C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-151123 Nro. Doc: 151123/ 001-001		1278738	10011	1.200,00		1.712.246,04C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-152442 Nro. Doc: 152442/ 001-001		1278746	10011	1.200,00		1.711.046,04C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-148758 Nro. Doc: 148758/ 001-001		1278754	10011	1.200,00		1.709.846,04C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35871 Nro. Doc: 35871/ 001-001		1278762	10011	4.450,00		1.705.396,04C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-48380 Nro. Doc: 48380/ 001-001		1278770	10011	2.990,23		1.702.405,81C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1184 Nro. Doc: 1184/ 001-001		1278819	10011	122,00		1.702.283,81C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19836 Nro. Doc: 19836/ 001-001		1278878	10011	5.731,41		1.696.552,40C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP-NF-7964 Nro. Doc: 7964/ 001-001		1278886	10011	2.500,00		1.694.052,40C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-29 Nro. Doc: 29/ 001-001		1278894	10011	28.185,88		1.665.866,52C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP-NF-1452 Nro. Doc: 1452/ 001-001		1278916	10011	1.595,45		1.664.271,07C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.664.271,07C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP-NF-1471 Nro. Doc: 1471/ 001-001		1278924	10011	1.595,45		1.662.675,62C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9738 Nro. Doc: 9738/ 001-001		1278932	10011	809,02		1.661.866,60C
03/05/2019	9461 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9461	70130	1282069	10011	1.500,00		1.660.366,60C
03/05/2019	9475 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DE VIDEOCONFERENCI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9475	70225	1282107	10011	1.500,00		1.658.866,60C
03/05/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	1282131	10011	43.514,73		1.615.351,87C
03/05/2019	47 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 47	70201	1366360	36174		19.433,95	1.634.785,82C
03/05/2019	156 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - ABRIL/2019 Nro. Doc: 156	70131	1366459	36170		449,00	1.635.234,82C
03/05/2019	282 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 282	70122	1366483	36064		961,70	1.636.196,52C
03/05/2019	1216 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1216	70130	1366521	36198		106,00	1.636.302,52C
03/05/2019	36161 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 36161	70133	1366564	36179		4.450,00	1.640.752,52C
07/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-32 Nro. Doc: 32/ 001-001		1278959	10011	31.418,26		1.609.334,26C
07/05/2019	2373 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2373	70130	1366190	36167		11.286,00	1.620.620,26C
07/05/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	1366335	36179		5.577,95	1.626.198,21C
08/05/2019	100 LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2019 Nro. Doc: 100	70130	1366602	36165		99.531,93	1.725.730,14C
09/05/2019	2886182243 SANEAGO - MAIO/2019 Nro. Doc: 2886182243	70225	1363646	36159		6.072,26	1.731.802,40C
09/05/2019	39341 AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 39341	70101	1366572	36420		574,88	1.732.377,28C
12/05/2019	2262 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2262	70232	1366386	36169		472,44	1.732.849,72C
12/05/2019	2261 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2261	70232	1366408	36169		2.102,60	1.734.952,32C
13/05/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1366220	36170		58.764,43	1.793.716,75C
14/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1624 Nro. Doc: 1624/ 001-001		1279173	10011	3.325,00		1.790.391,75C
15/05/2019	115489 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115489	70122	1366467	36064		521,51	1.790.913,26C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1012 Nro. Doc: 1012/ 001-001		1279254	10011	3.000,00		1.787.913,26C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-48850 Nro. Doc: 48850/ 001-001		1279580	10011	2.542,30		1.785.370,96C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3876 Nro. Doc: 3876/ 001-001		1279599	10011	3.657,50		1.781.713,46C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1216 Nro. Doc: 1216/ 001-001		1279610	10011	106,00		1.781.607,46C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-45 Nro. Doc: 45/ 001-001		1279629	10011	2.656,30		1.778.951,16C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-479 Nro. Doc: 479/ 001-001		1279637	10011	6.438,15		1.772.513,01C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-148 Nro. Doc: 148/ 001-001		1279661	10011	449,00		1.772.064,01C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-149 Nro. Doc: 149/ 001-001		1279670	10011	2.000,00		1.770.064,01C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-365 Nro. Doc: 365/ 001-001		1279696	10011	58.764,43		1.711.299,58C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.711.299,58C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP-NF-1491 Nro. Doc: 1491/ 001-001		1279700	10011	1.595,45		1.709.704,13C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1658 Nro. Doc: 1658/ 001-001		1279718	10011	588,00		1.709.116,13C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0828980572 Nro. Doc: 0828980572/ 001		1279726	10011	2.662,18		1.706.453,95C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0809653791 Nro. Doc: 0809653791/ 001		1279734	10011	2.517,84		1.703.936,11C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9791 Nro. Doc: 9791/ 001-001		1279742	10011	809,02		1.703.127,09C
17/05/2019	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	1283243	10011	1.595,45		1.701.531,64C
17/05/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	1283294	10011	43.514,73		1.658.016,91C
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366289	36071		36.196,59	1.694.213,50C
20/05/2019	49475 COPYSYSTEMS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 49475	70133	1366513	36179		2.815,44	1.697.028,94C
27/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-34 Nro. Doc: 34/ 001-001		1279882	10011	36.196,59		1.660.832,35C
28/05/2019	06-2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE 06-2019 Nro. Doc: jun/19	70101	1280007	10057		2.229,70	1.663.062,05C
31/05/2019	11835 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2019 Nro. Doc: 11835	70130	1363441	36173		454,21	1.663.516,26C
31/05/2019	144 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 144	70225	1363468	36176		11.102,10	1.674.618,36C
31/05/2019	1663 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1663	70225	1363484	36176		3.325,00	1.677.943,36C
31/05/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	1363506	36176		5.731,42	1.683.674,78C
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363530	36167		11.817,39	1.695.492,17C
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363581	36061		141.014,33	1.836.506,50C
31/05/2019	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363654	36167		23.580,44	1.860.086,94C
31/05/2019	6894 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MAIO/2019 Nro. Doc: 6894	70220	1363700	36170		526,57	1.860.613,51C
31/05/2019	9496 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9496	70130	1363727	36307		1.500,00	1.862.113,51C
31/05/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019 Nro. Doc: 05/2019	70217	1366688	36212		27.467,41	1.889.580,92C
Total conta:					554.860,32	535.750,91	1.889.580,92C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		154.144,07C
02/05/2019	15317 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1345222	10053		1.900,00	156.044,07C
03/05/2019	13091 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA		1345397	10053		405,00	156.449,07C
06/05/2019	729 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES		1345451	10053		1.800,00	158.249,07C
07/05/2019	TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 02018/ 001-001	70217	1278967	10011	20.842,50		137.406,57C
07/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9387 Nro. Doc: 9387/ 001-001		1278975	10004	95,40		137.311,17C
07/05/2019	02018 SEFAZ-GO - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 2018	70114	1278983	36195		20.842,50	158.153,67C
07/05/2019	317998 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1345370	10053		240,00	158.393,67C
07/05/2019	317999 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1345389	10053		1.087,70	159.481,37C
07/05/2019	4142 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1345400	10053		14,32	159.495,69C
07/05/2019	9387 - SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA		1351060	10053		95,40	159.591,09C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 24366 Nro. Doc: 24366/ 001-001		1279009	10011	669,80		158.921,29C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44761 Nro. Doc: 44761/ 001-001		1279017	10011	1.047,00		157.874,29C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		157.874,29C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11634 Nro. Doc: 11634/ 001-001	1279025	10011		3.856,80		154.017,49C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84498 Nro. Doc: 84498/ 001-001	1279033	10011		622,17		153.395,32C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84760 Nro. Doc: 84760/ 001-001	1279041	10011		79,35		153.315,97C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84495 Nro. Doc: 84495/ 001-001	1279050	10011		308,00		153.007,97C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 84400 Nro. Doc: 84400/ 001-001	1279068	10011		3.946,14		149.061,83C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1131473 Nro. Doc: 1131473/ 001-00	1279076	10011		2.097,50		146.964,33C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22932 Nro. Doc: 22932/ 001-001	1279084	10011		1.014,75		145.949,58C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22574 Nro. Doc: 22574/ 001-001	1279092	10011		510,90		145.438,68C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14799 Nro. Doc: 14799/ 001-001	1279106	10011		453,40		144.985,28C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 972 Nro. Doc: 972/ 001-001	1279114	10011		888,16		144.097,12C
08/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 686622 Nro. Doc: 686622/ 001-001	1279122	10011		5.989,68		138.107,44C
08/05/2019	2835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1344951	10053			390,50	138.497,94C
08/05/2019	2853 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1344960	10053			390,50	138.888,44C
09/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 88331 Nro. Doc: 88331/ 001-001	1279130	10004		520,50		138.367,94C
09/05/2019	88126 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	1345117	10053			321,40	138.689,34C
09/05/2019	88331 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	1351087	10053			520,50	139.209,84C
10/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24781 Nro. Doc: 24781/ 001-001	1279157	10004		100,00		139.109,84C
10/05/2019	2877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1344978	10053			195,25	139.305,09C
10/05/2019	3013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1345028	10053			390,50	139.695,59C
10/05/2019	78289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1345060	10053			195,25	139.890,84C
10/05/2019	24781 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	1351079	10053			100,00	139.990,84C
13/05/2019	5573 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMÉRCIO	1344943	10053			1.107,00	141.097,84C
13/05/2019	8413 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1345095	10053			2.225,00	143.322,84C
14/05/2019	4375 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA	1345150	10053			3.500,00	146.822,84C
14/05/2019	15486 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	1345230	10053			4.041,50	150.864,34C
14/05/2019	722829 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	1345338	10053			4.461,40	155.325,74C
14/05/2019	4199 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1345419	10053			279,90	155.605,64C
15/05/2019	2904 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1344986	10053			390,50	155.996,14C
15/05/2019	3021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1345036	10053			390,50	156.386,64C
15/05/2019	2868 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP	1345184	10053			926,70	157.313,34C
15/05/2019	15521 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	1345249	10053			270,00	157.583,34C
15/05/2019	19290 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMÉRCIO	1345273	10053			3.307,50	160.890,84C
16/05/2019	88849 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	1345125	10053			105,90	160.996,74C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2993 Nro. Doc: 2993/ 001-001	1279262	10011		399,71		160.597,03C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76976 Nro. Doc: 76976/ 001-001	1279270	10011		390,50		160.206,53C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76977 Nro. Doc: 76977/ 001-001	1279289	10011		390,50		159.816,03C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76972 Nro. Doc: 76972/ 001-001	1279297	10011		390,50		159.425,53C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76970 Nro. Doc: 76970/ 001-001	1279300	10011		390,50		159.035,03C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76971 Nro. Doc: 76971/ 001-001	1279319	10011		390,50		158.644,53C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2785 Nro. Doc: 2785/ 001-001	1279327	10011		390,50		158.254,03C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 77737 Nro. Doc: 77737/ 001-001	1279335	10011		390,50		157.863,53C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		157.863,53C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2925 Nro. Doc: 2925/ 001-001		1279351	10011	411,47		157.452,06C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2760 Nro. Doc: 2760/ 001-001		1279360	10011	390,50		157.061,56C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2948 Nro. Doc: 2948/ 001-001		1279378	10011	390,50		156.671,06C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3171 Nro. Doc: 3171/ 001-001		1279386	10011	390,50		156.280,56C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2895 Nro. Doc: 2895/ 001-001		1279394	10011	1.180,72		155.099,84C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2887 Nro. Doc: 2887/ 001-001		1279408	10011	390,50		154.709,34C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2685 Nro. Doc: 2685/ 001-001		1279416	10011	432,42		154.276,92C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2672 Nro. Doc: 2672/ 001-001		1279424	10011	390,50		153.886,42C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76973 Nro. Doc: 76973/ 001-001		1279432	10011	390,50		153.495,92C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76975 Nro. Doc: 76975/ 001-001		1279440	10011	411,47		153.084,45C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2805 Nro. Doc: 2805/ 001-001		1279459	10011	781,01		152.303,44C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76974 Nro. Doc: 76974/ 001-001		1279467	10011	390,50		151.912,94C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3940 Nro. Doc: 3940/ 001-001		1279475	10011	390,50		151.522,44C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2648 Nro. Doc: 2648/ 001-001		1279483	10011	390,50		151.131,94C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2843 Nro. Doc: 2843/ 001-001		1279491	10011	390,50		150.741,44C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2714 Nro. Doc: 2714/ 001-001		1279505	10011	390,50		150.350,94C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2705 Nro. Doc: 2705/ 001-001		1279513	10011	390,50		149.960,44C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2906/ 001-001		1279521	10011	390,50		149.569,94C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2605 Nro. Doc: 2605/ 001-001		1279530	10011	390,50		149.179,44C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12577 Nro. Doc: 12577/ 001-001		1279548	10011	486,00		148.693,44C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 499 Nro. Doc: 499/ 001-001		1279556	10011	876,20		147.817,24C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 24210 Nro. Doc: 24210/ 001-001		1279564	10011	837,00		146.980,24C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME 2240 Nro. Doc: 2240/ 001-001		1279602	10011	192,20		146.788,04C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 308894 Nro. Doc: 308894/ 001-001		1279645	10011	284,40		146.503,64C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAGISTA EIRELI 507 Nro. Doc: 507/ 001-001		1279653	10011	273,28		146.230,36C
17/05/2019	2936 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2936		1283286	10011	390,50		145.839,86C
17/05/2019	1083056 - CIRURGICA FERNANDES		1345141	10053		3.207,15	149.047,01C
17/05/2019	22673 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1345290	10053		256,00	149.303,01C
17/05/2019	23245 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1345303	10053		1.559,25	150.862,26C
17/05/2019	4209 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1345427	10053		760,00	151.622,26C
17/05/2019	4210 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1345435	10053		35,84	151.658,10C
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAGISTA EIRELI 507 Nro. Doc: 507/ 001-001	70217	1366742	36225		0,01	151.658,11C
20/05/2019	33807 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO		1345362	10053		1.280,00	152.938,11C
21/05/2019	2956 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345001	10053		976,26	153.914,37C
21/05/2019	727328 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA		1345346	10053		4.780,00	158.694,37C
22/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 84 Nro. Doc: 84/ 001-001		1279777	10004	20,00		158.674,37C
22/05/2019	84 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1345192	10053		20,00	158.694,37C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		158.694,37C
22/05/2019	331181 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MATERIAIS		1345311	10053		5.300,00	163.994,37C
23/05/2019	2929 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1344994	10053		195,25	164.189,62C
23/05/2019	2933 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA		1345168	10053		4.188,04	168.377,66C
23/05/2019	47722 - DISTRIMIX		1345176	10053		1.162,90	169.540,56C
23/05/2019	730259 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA		1345354	10053		9.245,31	178.785,87C
27/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 85 Nro. Doc: 85/ 001-001		1279874	10004	55,00		178.730,87C
27/05/2019	89460 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1345133	10053		2.372,80	181.103,67C
27/05/2019	85 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1345206	10053		55,00	181.158,67C
27/05/2019	15651 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1345257	10053		1.450,00	182.608,67C
27/05/2019	15655 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1345265	10053		319,25	182.927,92C
27/05/2019	4233 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1345443	10053		168,50	183.096,42C
28/05/2019	3913 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS		1345087	10053		1.351,50	184.447,92C
29/05/2019	3044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345044	10053		390,50	184.838,42C
29/05/2019	3049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345052	10053		390,50	185.228,92C
29/05/2019	78785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345079	10053		390,50	185.619,42C
29/05/2019	694 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS		1345281	10053		574,20	186.193,62C
31/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 86 Nro. Doc: 86/ 001-001		1280023	10004	131,08		186.062,54C
31/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 771 Nro. Doc: 771/ 001-001		1280040	10004	1.050,00		185.012,54C
31/05/2019	2995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1345010	10053		390,50	185.403,04C
31/05/2019	2566 - AMV GRAFICA LTDA		1345109	10053		410,00	185.813,04C
31/05/2019	86 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1345214	10053		131,08	185.944,12C
31/05/2019	331692 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MATERIAIS		1345320	10053		1.032,68	186.976,80C
31/05/2019	771 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES		1345460	10053		1.050,00	188.026,80C
Total conta:					59.455,01	93.337,74	188.026,80C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		171.873,06C
02/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27676 Nro. Doc: 27676/ 001-001		1278657	10011	141.014,33		30.858,73C
03/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13648 Nro. Doc: 13648/ 001-001		1278908	10011	1.799,16		29.059,57C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES E PESQUISAS Nro. Doc: 512/ 001-001		1279572	10011	11.205,84		17.853,73C
17/05/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13841 Nro. Doc: 13841/ 001-001		1279688	10011	2.126,23		15.727,50C
27/05/2019	14047 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 14047	70109	1366173	36076		2.112,71	17.840,21C
Total conta:					156.145,56	2.112,71	17.840,21C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		598.793,60C
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 03-2019/ 001-00		1278622	10011	193.491,45		405.302,15C
16/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00		1279238	10011	200.048,37		205.253,78C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118820			3.952,61	209.206,39C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118838			2.623,44	211.829,83C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118846			4.497,82	216.327,65C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118854			9.137,32	225.464,97C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118862			8.603,19	234.068,16C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118870			6.283,82	240.351,98C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118889			6.122,42	246.474,40C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118897			5.854,36	252.328,76C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118900			5.105,20	257.433,96C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118919			2.483,60	259.917,56C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118927			1.695,32	261.612,88C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 15

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação					Saldo página anterior:		261.612,88C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118935			1.553,57	263.166,45C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118943			1.439,04	264.605,49C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118951			1.439,04	266.044,53C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118960			1.379,93	267.424,46C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118978			6.773,20	274.197,66C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118986			6.730,46	280.928,12C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1118994			6.408,18	287.336,30C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119001			6.403,58	293.739,88C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119010			9.566,50	303.306,38C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119028			18.127,38	321.433,76C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119036			191.208,13	512.641,89C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119044			28.746,00	541.387,89C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119052			17.567,41	558.955,30C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119060			16.588,16	575.543,46C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119079			15.342,08	590.885,54C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119087			13.514,49	604.400,03C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119095			13.222,97	617.623,00C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119109			11.698,06	629.321,06C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1119117			11.571,81	640.892,87C
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00		1280031	10011	205.109,67		435.783,20C
Total conta:					598.649,49	435.639,09	435.783,20C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		2.166,97C
14/05/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 04/2019 - VALÉRIA FERREIRA Nro. Doc: 04/2019/ 001-00		1279181	10011	1.430,66		736,31C
14/05/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 04/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 04/2019/ 001-00		1279190	10011	736,31		0,00
31/05/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1119125			1.435,97	1.435,97C
31/05/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1119133			736,31	2.172,28C
Total conta:					2.166,97	2.172,28	2.172,28C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		462.499,03C
22/05/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/ 001-00		1279785	10011	231.334,71		231.164,32C
22/05/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 03/2019/ 001-00	70220	1366750	36225		23.356,00	254.520,32C
23/05/2019	INSS FOLHA 04-2019 Nro. Doc: 04-2019/ 001-00		1279807	10011	207.206,10		47.314,22C
23/05/2019	INSS FOLHA 04-2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 04-2019/ 001-00	70220	1366769	36225		2.031,23	49.345,45C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119141			642,33	49.987,78C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119150			642,33	50.630,11C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119168			642,33	51.272,44C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1119176			635,04	51.907,48C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119184			886,11	52.793,59C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1119192			857,21	53.650,80C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119206			822,18	54.472,98C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119214			810,51	55.283,49C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119222			766,00	56.049,49C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119230			761,16	56.810,65C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119249			1.284,66	58.095,31C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119257			1.146,91	59.242,22C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119265			1.048,13	60.290,35C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119273			972,44	61.262,79C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119281			629,22	61.892,01C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119290			584,97	62.476,98C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1119303			505,50	62.982,48C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1119311			406,81	63.389,29C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119320			391,00	63.780,29C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 16

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</u>					Saldo página anterior:		63.780,29C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1119338			385,40	64.165,69C
31/05/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		1119346			340,12	64.505,81C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119354			262,18	64.767,99C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1119362			256,93	65.024,92C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119370			250,38	65.275,30C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119389			131,32	65.406,62C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119397			131,32	65.537,94C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119400			126,18	65.664,12C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119419			1.714,21	67.378,33C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1119427			235,52	67.613,85C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119435			167,76	67.781,61C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119443			161,55	67.943,16C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119451			1.434,49	69.377,65C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119460			1.371,75	70.749,40C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119478			1.333,73	72.083,13C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119486			1.607,76	73.690,89C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119494			2.138,76	75.829,65C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1119508			1.931,86	77.761,51C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119516			3.259,15	81.020,66C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1119524			17.965,61	98.986,27C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1119532		17.355,43		81.630,84C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1119540		3.304,92		78.325,92C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1119559		1.561,93		76.763,99C
31/05/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1119567		529,73		76.234,26C
31/05/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1119575		232,82		76.001,44C
31/05/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1119583		207,62		75.793,82C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119591			89.575,07	165.368,89C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119605			12.471,66	177.840,55C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119613			11.882,52	189.723,07C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119621			8.075,19	197.798,26C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119630			6.723,22	204.521,48C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119648			6.334,16	210.855,64C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119656			6.184,29	217.039,93C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119664			5.549,63	222.589,56C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119672			5.252,31	227.841,87C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119680			4.767,53	232.609,40C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119699			4.079,62	236.689,02C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119702			4.008,78	240.697,80C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119710			3.675,50	244.373,30C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119729			3.389,61	247.762,91C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119737			3.370,60	251.133,51C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119745			2.945,67	254.079,18C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119753			2.666,58	256.745,76C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119761			2.618,35	259.364,11C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119770			2.541,61	261.905,72C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119788			2.532,78	264.438,50C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119796			2.490,52	266.929,02C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119800			2.043,77	268.972,79C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119818			1.951,32	270.924,11C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119826			1.468,48	272.392,59C
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13º		1119834			1.045,12	273.437,71C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119842			984,66	274.422,37C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119850			940,33	275.362,70C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119869			630,06	275.992,76C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119877			606,74	276.599,50C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119885			554,84	277.154,34C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119893			554,84	277.709,18C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 17

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		277.709,18C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1119907			533,13	278.242,31C
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70219	1129740	36116	1.262,66		276.979,65C
Total conta:					462.995,92	277.476,54	276.979,65C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		84.505,07C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1119915			589,47	85.094,54C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1119923			601,56	85.696,10C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1119931			599,48	86.295,58C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1119940			619,72	86.915,30C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1119958			631,14	87.546,44C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1119966			802,27	88.348,71C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1119974			797,77	89.146,48C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1119982			697,20	89.843,68C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1119990			948,82	90.792,50C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120000			965,59	91.758,09C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120018			869,94	92.628,03C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120026			1.128,40	93.756,43C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120034			1.313,52	95.069,95C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120042			1.243,15	96.313,10C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120050			1.499,21	97.812,31C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120069			1.463,74	99.276,05C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120077			1.911,28	101.187,33C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120085			1.591,28	102.778,61C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120093			2.812,43	105.591,04C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120107			2.951,87	108.542,91C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120115			21.201,20	129.744,11C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120123			483,73	130.227,84C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120131			461,85	130.689,69C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120140			347,57	131.037,26C
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13º		1120158			247,36	131.284,62C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120166			233,06	131.517,68C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120174			222,56	131.740,24C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120182			149,13	131.889,37C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120190			143,61	132.032,98C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120204			131,32	132.164,30C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120212			131,32	132.295,62C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1120220			126,18	132.421,80C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70214	1129635	36119		0,06	132.421,86C
Total conta:					0,00	47.916,79	132.421,86C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		236.319,80C
01/05/2019	9791 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9791	70133	1366130	36170		104,50	236.424,30C
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366700	36071		1.827,02	238.251,32C
13/05/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1366246	36170		2.921,99	241.173,31C
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366300	36071		2.346,27	243.519,58C
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363557	36167		1.513,63	245.033,21C
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363590	36061		19.797,80	264.831,01C
31/05/2019	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363670	36167		3.049,97	267.880,98C
Total conta:					0,00	31.561,18	267.880,98C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		174.345,86C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120239			131,92	174.477,78C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120247			136,80	174.614,58C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 18

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		174.614,58C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120255			136,79	174.751,37C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120263			149,59	174.900,96C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120271			155,34	175.056,30C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120280			242,76	175.299,06C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120298			348,21	175.647,27C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120301			382,45	176.029,72C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120310			362,05	176.391,77C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120328			503,89	176.895,66C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120336		24,19		176.871,47C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120344		0,46		176.871,01C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120352			21.641,92	198.512,93C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120360			2.929,58	201.442,51C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120379			2.765,61	204.208,12C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120387			1.990,92	206.199,04C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120395			1.657,60	207.856,64C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120409			1.408,61	209.265,25C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120417			1.391,03	210.656,28C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120425			1.542,15	212.198,43C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120433			1.329,01	213.527,44C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120441			1.294,96	214.822,40C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120450			1.175,43	215.997,83C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120468			860,35	216.858,18C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120476			835,69	217.693,87C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120484			900,99	218.594,86C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120492			726,25	219.321,11C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120506			804,08	220.125,19C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120514			626,63	220.751,82C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120522			657,44	221.409,26C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120530			645,55	222.054,81C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120549			624,44	222.679,25C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1120557			614,04	223.293,29C
31/05/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1120565		1.829,47		221.463,82C
31/05/2019	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE		1120573		1.262,59		220.201,23C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	1129643	36105		769,43	220.970,66C
Total conta:					3.116,71	49.741,51	220.970,66C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		58.928,86C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120581			560,28	59.489,14C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120590			672,93	60.162,07C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120603			934,78	61.096,85C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120611			990,20	62.087,05C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120620			7.314,98	69.402,03C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120638		0,16		69.401,87C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120646		8,18		69.393,69C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120654			52,50	69.446,19C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120662			50,56	69.496,75C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120670			46,24	69.542,99C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120689			46,24	69.589,23C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120697			44,59	69.633,82C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120700			521,25	70.155,07C
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1120719		618,36		69.536,71C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120727			476,12	70.012,83C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120735			470,17	70.483,00C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120743			449,22	70.932,22C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120751			437,69	71.369,91C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120760			397,29	71.767,20C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 19

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		71.767,20C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120778			304,54	72.071,74C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120786			290,80	72.362,54C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120794			245,47	72.608,01C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120808			271,78	72.879,79C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120816			282,47	73.162,26C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120824			222,21	73.384,47C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120832			218,19	73.602,66C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120840			211,80	73.814,46C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120859			211,06	74.025,52C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120867			207,55	74.233,07C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120875			170,31	74.403,38C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120883			129,27	74.532,65C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120891			122,37	74.655,02C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120905			117,69	74.772,71C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1120913			82,05	74.854,76C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	1129651	36118	166,60		74.688,16C
Total conta:					793,30	16.552,60	74.688,16C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		13.947,58C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1120921			72,08	14.019,66C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1120930			68,83	14.088,49C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1120948			66,85	14.155,34C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1120956			112,70	14.268,04C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1120964			111,28	14.379,32C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1120972			106,32	14.485,64C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1120980			103,59	14.589,23C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1120999			94,04	14.683,27C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121006			123,37	14.806,64C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121014			132,60	14.939,24C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121022			159,28	15.098,52C
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1121030		146,36		14.952,16C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121049			221,25	15.173,41C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121057			234,37	15.407,78C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121065			40,31	15.448,09C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121073			49,13	15.497,22C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121081			30,60	15.527,82C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121090			28,96	15.556,78C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121103			51,64	15.608,42C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121111			50,13	15.658,55C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121120			49,95	15.708,50C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121138			52,60	15.761,10C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121146			64,33	15.825,43C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121154			58,10	15.883,53C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121162			19,42	15.902,95C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121170			27,86	15.930,81C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121189			12,43	15.943,24C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121197			11,97	15.955,21C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121200			10,94	15.966,15C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121219			10,94	15.977,09C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121227			10,55	15.987,64C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121235		0,04		15.987,60C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121243		1,94		15.985,66C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1121251			1.731,37	17.717,03C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	1129660	36121	39,39		17.677,64C
Total conta:					187,73	3.917,79	17.677,64C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 1.743,44C**

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2019 10:38:34

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 20

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.743,44C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121260			3,62	1.747,06C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121278			3,48	1.750,54C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121286			2,43	1.752,97C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121294			1,55	1.754,52C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121308			1,50	1.756,02C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121316			1,37	1.757,39C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121324			1,37	1.758,76C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121332			1,32	1.760,08C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121340		0,24		1.759,84C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121359			9,02	1.768,86C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121367			8,61	1.777,47C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121375			11,75	1.789,22C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121383			8,04	1.797,26C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121391			8,36	1.805,62C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121405			7,26	1.812,88C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121413			6,57	1.819,45C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121421			6,46	1.825,91C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121430			6,27	1.832,18C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121448			6,25	1.838,43C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121456			6,14	1.844,57C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121464			5,04	1.849,61C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121472			3,82	1.853,43C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121480			13,29	1.866,72C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121499			12,94	1.879,66C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121502			14,09	1.893,75C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121510			13,91	1.907,66C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121529			15,41	1.923,07C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121537			27,66	1.950,73C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121545			19,91	1.970,64C
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1121553		18,29		1.952,35C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121561			16,58	1.968,93C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121570			29,30	1.998,23C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1121588			216,44	2.214,67C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	1129732	36124	4,95		2.209,72C
Total conta:					23,48	489,76	2.209,72C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		666.626,96C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121596			210,81	666.837,77C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121600			199,59	667.037,36C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121618			182,87	667.220,23C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121626			181,99	667.402,22C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121634			323,69	667.725,91C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121642			435,21	668.161,12C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121650			478,56	668.639,68C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121669			167,06	668.806,74C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121677		7,12		668.799,62C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121685			1.772,77	670.572,39C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121693			1.853,80	672.426,19C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121707			1.722,12	674.148,31C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121715			1.580,36	675.728,67C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121723			1.564,61	677.293,28C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121731			2.189,94	679.483,22C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121740			2.641,17	682.124,39C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121758			25.820,01	707.944,40C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121766			2.881,60	710.826,00C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121774			3.671,87	714.497,87C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121782			4.016,27	718.514,14C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 21

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		718.514,14C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121790			1.047,62	719.561,76C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121804			1.168,91	720.730,67C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121812			1.157,38	721.888,05C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121820			1.138,74	723.026,79C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121839			1.264,05	724.290,84C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121847		1.232,24		723.058,60C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121855			966,82	724.025,42C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121863			833,47	724.858,89C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121871			850,12	725.709,01C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121880			845,64	726.554,65C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121898			879,72	727.434,37C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121901			669,72	728.104,09C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1121910			832,61	728.936,70C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1121928		877,50		728.059,20C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1121936		1.515,67		726.543,53C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1121944		1.443,29		725.100,24C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1121952		2.632,49		722.467,75C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1121960		2.477,79		719.989,96C
31/05/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1121979		2.319,05		717.670,91C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1121987		3.716,69		713.954,22C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1121995		3.688,96		710.265,26C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1122002		3.446,64		706.818,62C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1122010		4.547,03		702.271,59C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1122029		4.329,86		697.941,73C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1122037		20.663,45		677.278,28C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1122045		11.066,87		666.211,41C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1122053		6.887,82		659.323,59C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1122061		1.238,90		658.084,69C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1122070		1.148,88		656.935,81C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1122088		825,93		656.109,88C
31/05/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1122096		773,02		655.336,86C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	1129686	36104		4.856,42	660.193,28C
Total conta:					74.839,20	68.405,52	660.193,28C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		225.319,98C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122100			740,19	226.060,17C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122118			626,58	226.686,75C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122126			582,07	227.268,82C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122134			528,84	227.797,66C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122142			534,16	228.331,82C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122150			599,20	228.931,02C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122169			892,72	229.823,74C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122177			973,98	230.797,72C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1122185		1.553,29		229.244,43C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122193			1.241,09	230.485,52C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1122207		4.987,48		225.498,04C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1122215		3.235,57		222.262,47C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1122223		10.357,45		211.905,02C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122231			8.727,19	220.632,21C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1122240		2.791,65		217.840,56C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1122258		1.951,32		215.889,24C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122266			1.357,49	217.246,73C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122274		2,41		217.244,32C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122282			61,51	217.305,83C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122290			61,81	217.367,64C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122304			56,47	217.424,11C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		217.424,11C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122312			161,75	217.585,86C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122320			147,10	217.732,96C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122339			109,41	217.842,37C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122347			67,46	217.909,83C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122355			71,25	217.981,08C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122363			427,25	218.408,33C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122371			395,09	218.803,42C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122380			391,19	219.194,61C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122398			384,89	219.579,50C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122401			326,79	219.906,29C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122410			297,35	220.203,64C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122428		416,50		219.787,14C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122436			354,09	220.141,23C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122444			226,36	220.367,59C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122452			281,71	220.649,30C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122460			287,34	220.936,64C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122479			285,83	221.222,47C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1122487			281,42	221.503,89C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	1129694	36117		1.641,46	223.145,35C
Total conta:					25.295,67	23.121,04	223.145,35C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		53.330,16C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122495			230,53	53.560,69C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122509			175,18	53.735,87C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122517			211,29	53.947,16C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122525			293,76	54.240,92C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122533			321,32	54.562,24C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1122541		367,64		54.194,60C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1122550		461,85		53.732,75C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122568			70,38	53.803,13C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122576			68,01	53.871,14C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122584			67,65	53.938,79C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122592			83,81	54.022,60C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122606			77,35	54.099,95C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122614			101,12	54.201,07C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122622		98,58		54.102,49C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122630			93,52	54.196,01C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122649			92,59	54.288,60C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122657			91,10	54.379,70C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122665			141,83	54.521,53C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122673			148,31	54.669,84C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122681			137,77	54.807,61C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122690			126,43	54.934,04C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122703			125,17	55.059,21C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122711			53,58	55.112,79C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122720			66,68	55.179,47C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122738			66,61	55.246,08C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122746			34,82	55.280,90C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122754			38,29	55.319,19C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122762			16,86	55.336,05C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122770			25,90	55.361,95C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122789			14,63	55.376,58C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122797			15,97	55.392,55C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122800			13,36	55.405,91C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122819			14,56	55.420,47C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122827		0,57		55.419,90C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1122835		2.451,47		52.968,43C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 23

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		52.968,43C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1122843			2.065,61	55.034,04C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1122851		660,74		54.373,30C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1122860		1.180,47		53.192,83C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1122878		765,82		52.427,01C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	1129708	36120		388,42	52.815,43C
Total conta:					5.987,14	5.472,41	52.815,43C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		6.666,30C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122886			1,82	6.668,12C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122894			1,67	6.669,79C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122908			2,11	6.671,90C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122916			2,00	6.673,90C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122924			1,83	6.675,73C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122932			3,24	6.678,97C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122940		0,07		6.678,90C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122959			6,69	6.685,59C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122967			8,34	6.693,93C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122975			8,33	6.702,26C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122983			4,35	6.706,61C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1122991			4,79	6.711,40C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123009			11,69	6.723,09C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123017		12,32		6.710,77C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123025			11,57	6.722,34C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123033			11,39	6.733,73C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123041			8,80	6.742,53C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123050			8,50	6.751,03C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123068			8,46	6.759,49C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123076			9,67	6.769,16C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123084			10,48	6.779,64C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123092			12,64	6.792,28C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123106			15,81	6.808,09C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123114			15,65	6.823,74C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123122			21,89	6.845,63C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123130			26,41	6.872,04C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123149			17,72	6.889,76C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123157			17,22	6.906,98C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123165			18,53	6.925,51C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123173			36,73	6.962,24C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123181			28,82	6.991,06C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1123190		82,59		6.908,47C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1123203		45,96		6.862,51C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123211			40,15	6.902,66C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1123220		57,73		6.844,93C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1123238		147,56		6.697,37C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1123246		95,73		6.601,64C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1123254		306,43		6.295,21C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1123262			258,18	6.553,39C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	1129716	36123		48,52	6.601,91C
Total conta:					748,39	684,00	6.601,91C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		406.218,21C
03/05/2019	IRRF FOLHA 10-2018 Nro. Doc: 10-2018/ 001-00		1278797	10011	55.769,18		350.449,03C
03/05/2019	IRRF FOLHA 09-2018 Nro. Doc: 09-2018/ 001-00		1278800	10011	50.668,37		299.780,66C
03/05/2019	IRRF FOLHA 09-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 09-2018/ 001-00	70220	1366777	36225		9.644,67	309.425,33C
03/05/2019	IRRF FOLHA 10-2018 Nro. Doc: 10-2018/ 001-00	70220	1366785	36225		10.435,74	319.861,07C
31/05/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1123270			63,59	319.924,66C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 24

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação					Saldo página anterior:		319.924,66C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123289			47,07	319.971,73C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123297			27,58	319.999,31C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123300			27.329,83	347.329,14C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123319			3.072,02	350.401,16C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123327			2.957,75	353.358,91C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1123335			3.476,03	356.834,94C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123343			4.478,04	361.312,98C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123351			1.821,30	363.134,28C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1123360			2.355,26	365.489,54C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1123378			1.586,48	367.076,02C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123386			1.680,83	368.756,85C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123394			1.298,48	370.055,33C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1123408			201,82	370.257,15C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123416			181,78	370.438,93C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123424			105,40	370.544,33C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123432			102,33	370.646,66C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123440			244,02	370.890,68C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123459			322,86	371.213,54C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123467			319,88	371.533,42C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123475			274,08	371.807,50C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123483			342,14	372.149,64C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123491			576,66	372.726,30C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1123505			543,62	373.269,92C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123513			971,55	374.241,47C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123521			1.021,87	375.263,34C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123530			1.123,55	376.386,89C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123548			1.090,06	377.476,95C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1123556			1.225,30	378.702,25C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1123564			1.194,84	379.897,09C
Total conta:					106.437,55	80.116,43	379.897,09C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. Pj					Saldo anterior:		26.729,05C
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366726	36071		498,28	27.227,33C
02/05/2019	1512 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	70133	1366262	36179		25,50	27.252,83C
02/05/2019	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	70225	1366432	36173		57,40	27.310,23C
07/05/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	1366343	36179		89,15	27.399,38C
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366319	36071		639,89	28.039,27C
31/05/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	1363514	36176		91,60	28.130,87C
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363565	36167		149,20	28.280,07C
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363611	36061		1.799,80	30.079,87C
31/05/2019	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363689	36167		298,05	30.377,92C
Total conta:					0,00	3.648,87	30.377,92C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		24.099,50C
03/05/2019	PIS 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018 Nro. Doc: 11-2018/ 001-00		1278827	10011	2.364,11		21.735,39C
03/05/2019	PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO 12-2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		1278835	10011	2.994,94		18.740,45C
03/05/2019	PIS FOLHA 10-2018 Nro. Doc: 10-2018/ 001-00		1278843	10011	6.509,38		12.231,07C
03/05/2019	PIS FOLHA 08-2018 Nro. Doc: 08-2018/ 001-00		1278851	10011	7.165,81		5.065,26C
03/05/2019	PIS FOLHA 12-2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		1278860	10011	6.536,63		1.471,37D
03/05/2019	PIS FOLHA 08-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 08-2018/ 001-00	70220	1366793	36225		1.411,98	59,39D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 25

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		59,39D
03/05/2019	PIS FOLHA 10-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 10-2018/ 001-00	70220	1366807	36225		1.239,04	1.179,65C
03/05/2019	PIS FOLHA 12-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	70220	1366815	36225		1.199,73	2.379,38C
03/05/2019	PIS 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 11-2018/ 001-00	70220	1366823	36225		442,37	2.821,75C
03/05/2019	PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO 12-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	70220	1366831	36225		549,69	3.371,44C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123572			2.711,99	6.083,43C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123580			232,52	6.315,95C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123599			238,91	6.554,86C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123602			187,41	6.742,27C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123610			198,91	6.941,18C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123629			351,56	7.292,74C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123637			368,98	7.661,72C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123645			99,72	7.761,44C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123653			87,15	7.848,59C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123661			100,29	7.948,88C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123670			108,74	8.057,62C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123688			75,20	8.132,82C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123696			74,93	8.207,75C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123700			73,69	8.281,44C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123718			78,89	8.360,33C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123726			77,47	8.437,80C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123734			164,19	8.601,99C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123742			155,40	8.757,39C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123750			153,70	8.911,09C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123769			120,71	9.031,80C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123777			141,05	9.172,85C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123785			57,73	9.230,58C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123793			60,47	9.291,05C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123807			43,45	9.334,50C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123815			29,13	9.363,63C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123823			18,64	9.382,27C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123831			17,95	9.400,22C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123840			27,82	9.428,04C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123858			15,77	9.443,81C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123866			16,42	9.460,23C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1123874			16,42	9.476,65C
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70203	1129724	36122	0,03		9.476,62C
Total conta:					25.570,90	10.948,02	9.476,62C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		140.986,52C
01/05/2019	9791 TELEMAR TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9791	70133	1366122	36170		36,48	141.023,00C
01/05/2019	3978 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3978	70225	1366548	36170		192,50	141.215,50C
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366718	36071		1.162,65	142.378,15C
02/05/2019	1734 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 1734	70226	1366157	36170		12,00	142.390,15C
02/05/2019	6768 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 6768	70220	1366599	36170		23,43	142.413,58C
03/05/2019	47 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 47	70201	1366378	36174		486,05	142.899,63C
03/05/2019	282 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 282	70122	1366491	36064		30,46	142.930,09C
07/05/2019	2373 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2373	70130	1366203	36167		594,00	143.524,09C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 26

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:	143.524,09C
12/05/2019	2262 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2262	70232	1366394	36169		17,29	143.541,38C
12/05/2019	2261 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2261	70232	1366416	36169		76,94	143.618,32C
13/05/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1366238	36170		3.246,65	146.864,97C
15/05/2019	115489 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115489	70122	1692860	36064		28,86	146.893,83C
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366297	36071		1.493,08	148.386,91C
27/05/2019	14047 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 14047	70109	1366181	36076		111,20	148.498,11C
31/05/2019	11835 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2019 Nro. Doc: 11835	70130	1363450	36173		23,91	148.522,02C
31/05/2019	144 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 144	70225	1363476	36176		397,90	148.919,92C
31/05/2019	1663 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1663	70225	1363492	36176		175,00	149.094,92C
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363549	36167		746,00	149.840,92C
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363603	36061		8.999,00	158.839,92C
31/05/2019	577 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363662	36167		1.490,23	160.330,15C
31/05/2019	6894 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MAIO/2019 Nro. Doc: 6894	70220	1363719	36170		23,43	160.353,58C
Total conta:					0,00	19.367,06	160.353,58C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior:	151.609,75C
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366734	36071		1.544,67	153.154,42C
02/05/2019	1512 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	70133	1366270	36179		79,05	153.233,47C
02/05/2019	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	70225	1366440	36173		177,94	153.411,41C
07/05/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	1366351	36179		276,36	153.687,77C
15/05/2019	115489 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115489	70122	1366475	36064		26,84	153.714,61C
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366327	36071		1.983,68	155.698,29C
31/05/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	1363522	36176		283,98	155.982,27C
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363573	36167		693,78	156.676,05C
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363620	36061		8.369,07	165.045,12C
31/05/2019	577 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363697	36167		1.385,92	166.431,04C
Total conta:					0,00	14.821,29	166.431,04C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros						Saldo anterior:	142.485,24D
31/05/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2019	70201	1350633	10053		3.172,16	139.313,08D
31/05/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2019	70201	1350641	10053	1.493,90		140.806,98D
31/05/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2019	70201	1350650	10053		4.641,02	136.165,96D
31/05/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2019	70201	1350668	10053	8.972,91		145.138,87D
Total conta:					10.466,81	7.813,18	145.138,87D
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior:	719.626,10C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SAFE FEVEREIRO/2019	70142	1366858	36071	5.009,83		714.616,27C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SANEAGO MARÇO/2019	70225	1366866	36159	2.895,64		711.720,63C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SYSDESIGN MARÇO/2019	70133	1366874	36179	1.700,00		710.020,63C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE ABRIL/2019	70225	1366882	36170	524,00		709.496,63C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		709.496,63C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED ABRIL/2019	70122	1366890	36307	3.000,00		706.496,63C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	70220	1366904	36170	550,00		705.946,63C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2019	70215	1366912	36179	1.200,00		704.746,63C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2019	70215	1366920	36179	4.450,00		700.296,63C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS ABRIL/2019	70133	1366939	36179	1.289,30		699.007,33C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO ENG COMERCIO ABRIL/2019	70122	1366947	36170	3.850,00		695.157,33C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO LAVEBRAS ABRIL/2019	70128	1366955	36168	9.443,79		685.713,54C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO MV INFORMATICA ABRIL/2019	70133	1366963	36179	5.943,46		679.770,08C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO MRU TALENTOS ABRIL/2019	70217	1366971	36170	4.565,50		675.204,58C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2019	70201	1366980	36174	19.920,00		655.284,58C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	70232	1366998	36169	1.048,56		654.236,02C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	70232	1367005	36169	2.660,89		651.575,13C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019	70142	1367013	36071	29.088,50		622.486,63C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2019	70131	1367021	36170	449,00		622.037,63C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SOLUÇÕES COMER - ABRIL/2019	70225	1367030	36170	64.033,07		558.004,56C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO STAR SEGURANCA ABRIL/2019	70130	1367048	36167	11.880,00		546.124,56C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO TEKNA MASTER ABRIL/2019	70226	1367056	36170	600,00		545.524,56C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - ABRIL/2019	70130	1367064	36307	1.500,00		544.024,56C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO LPATSA ABRIL/2019	70130	1367293	36165	96.411,30		447.613,26C
01/05/2019	ESTORNO - PROVISAO LPATSA DEZEMBRO/2018	70130	1367315	36165	74.027,44		373.585,82C
31/05/2019	PROVISÃO AGIMED MAIO/2019	70122	1367072	36307		3.000,00	376.585,82C
31/05/2019	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2019	70215	1367099	36179		1.200,00	377.785,82C
31/05/2019	PROVISÃO CELG MAIO/2019	70215	1367102	36158		3.583,75	381.369,57C
31/05/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2019	70215	1367110	36179		4.450,00	385.819,57C
31/05/2019	PROVISAO ENG COMERCIO MAIO/2019	70122	1367137	36170		3.850,00	389.669,57C
31/05/2019	PROVISAO LAVEBRAS MAIO/2019	70128	1367145	36168		9.443,79	399.113,36C
31/05/2019	PROVISAO MV INFORMATICA MAIO/2019	70133	1367153	36179		5.943,46	405.056,82C
31/05/2019	PROVISAO MRU TALENTOS MAIO/2019	70217	1367161	36170		4.565,50	409.622,32C
31/05/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2019	70201	1367170	36174		19.920,00	429.542,32C
31/05/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MAIO/2019	70108	1367188	36178		2.500,00	432.042,32C
31/05/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	70232	1367196	36169		1.048,56	433.090,88C
31/05/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	70232	1367200	36169		2.660,89	435.751,77C
31/05/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO MAIO/2019	70131	1367226	36170		449,00	436.200,77C
31/05/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MAIO/2019	70120	1367234	36170		64.933,07	501.133,84C
31/05/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA MAIO/2019	70130	1367242	36167		11.880,00	513.013,84C
31/05/2019	PROVISAO SYSDSIGN MAIO/2019	70133	1367250	36179		1.700,00	514.713,84C
31/05/2019	PROVISAO TEKNA MASTER MAIO/2019	70226	1367269	36170		600,00	515.313,84C
31/05/2019	PROVISÃO TELEMEX - MAIO/2019	70133	1367277	36170		950,00	516.263,84C
31/05/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2019	70205	1367285	36174		48.975,50	565.239,34C
Total conta:					346.040,28	191.653,52	565.239,34C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		505.387,90C
15/05/2019	- 129CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1279211	10011		85.347,82	590.735,72C
15/05/2019	- 131CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1279220	10011		440.679,78	1.031.415,50C
21/05/2019	- 132CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1279750	10011		337.696,73	1.369.112,23C
22/05/2019	- 133CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1279769	10011		40.588,55	1.409.700,78C
31/05/2019	- 134CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO		1280015	10011		823.152,43	2.232.853,21C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais - Continuação					Saldo página anterior:		2.232.853,21C
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05.2019	70217	1366637	36004		140.219,39	2.373.072,60C
31/05/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2019	70101	1367420	35004	1.723.917,68		649.154,92C
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 05.2019	70217	1691848	36160		1.265,49	650.420,41C
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05.2019	70217	1691856	36158		12.236,56	662.656,97C
Total conta:					1.723.917,68	1.881.186,75	662.656,97C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		7.088.070,43C
31/05/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2019	70101	1367420	20071		1.723.917,68	8.811.988,11C
Total conta:					0,00	1.723.917,68	8.811.988,11C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		590,37C
31/05/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	70219	1366629	36641		0,02	590,39C
Total conta:					0,00	0,02	590,39C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		565.976,92D
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05.2019	70217	1366637	20071	140.219,39		706.196,31D
Total conta:					140.219,39	0,00	706.196,31D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		1.203.094,16D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70107	1123882			20,74	1.203.073,42D
31/05/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70233	1123890			10,00	1.203.063,42D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70233	1123904			38,07	1.203.025,35D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70113	1123912			31,05	1.202.994,30D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	1123920			140,12	1.202.854,18D
31/05/2019	EVT 0008 - FALTAS	70102	1123939			398,76	1.202.455,42D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70125	1123947			5,76	1.202.449,66D
31/05/2019	EVT 0008 - FALTAS	70118	1123955			3.922,56	1.198.527,10D
31/05/2019	EVT 0008 - FALTAS	70227	1123963			2.606,59	1.195.920,51D
31/05/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70102	1123971			9.276,18	1.186.644,33D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	1123980		124,13		1.186.768,46D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70114	1123998		87,29		1.186.855,75D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	1124005		65,80		1.186.921,55D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	1124013		43,07		1.186.964,62D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	1124021		1.169,76		1.188.134,38D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	1124030		1.169,76		1.189.304,14D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	1124048		430,77		1.189.734,91D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70233	1124056		182,77		1.189.917,68D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	1124064		175,46		1.190.093,14D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70113	1124072		165,78		1.190.258,92D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	1124080		210,56		1.190.469,48D
31/05/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70113	1124099		354,25		1.190.823,73D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	1124102		347,04		1.191.170,77D
31/05/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	1124110		295,90		1.191.466,67D
31/05/2019	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	70102	1124129		7.272,52		1.198.739,19D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	1124137		10.707,35		1.209.446,54D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	1124145		9.211,84		1.218.658,38D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	1124153		8.217,13		1.226.875,51D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	1124161		8.008,86		1.234.884,37D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	1124170		20.385,92		1.255.270,29D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	1124188		18.716,06		1.273.986,35D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	1124196		161.112,32		1.435.098,67D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	1124200		24.714,40		1.459.813,07D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	1124218		4.386,58		1.464.199,65D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 29

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		1.464.199,65D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	1124226		5.945,69		1.470.145,34D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	1124234		5.848,80		1.475.994,14D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	1124242		5.848,78		1.481.842,92D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	1124250		5.819,66		1.487.662,58D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	1124269		5.106,30		1.492.768,88D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	1124277		4.971,47		1.497.740,35D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	1124285		3.377,83		1.501.118,18D
31/05/2019	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	70102	1124293		2.713,28		1.503.831,46D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70145	1124307		1.315,98		1.505.147,44D
Total conta:					318.503,11	16.449,83	1.505.147,44D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		21.375,02D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70118	1124315		1.328,21		22.703,23D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70107	1124323		1.246,57		23.949,80D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70116	1124331		2.739,88		26.689,68D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70102	1124340		16.636,64		43.326,32D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70128	1124358		358,16		43.684,48D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70114	1124366		277,48		43.961,96D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70106	1124374		267,02		44.228,98D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70146	1124382		790,28		45.019,26D
Total conta:					23.644,24	0,00	45.019,26D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		28.645,11D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	1124390		760,33		29.405,44D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	1124404		1.045,49		30.450,93D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	1124412		248,57		30.699,50D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	1124420		233,96		30.933,46D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	1124439		269,78		31.203,24D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	1124447		303,57		31.506,81D
31/05/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	1124455		138,15		31.644,96D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	1124463		131,60		31.776,56D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	1124471		131,60		31.908,16D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	1124480		292,45		32.200,61D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	1124498		292,44		32.493,05D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	1124501		290,98		32.784,03D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	1124510		277,82		33.061,85D
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70205	1124528		1.854,38		34.916,23D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	1124536		58,49		34.974,72D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70145	1124544		65,80		35.040,52D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	1124552		116,98		35.157,50D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	1124560		109,66		35.267,16D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	1124579		97,11		35.364,27D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	1124587		96,51		35.460,78D
Total conta:					6.815,67	0,00	35.460,78D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		159.040,54D
31/05/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	70116	1124595		1.652,80		160.693,34D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	1124609		2.479,80		163.173,14D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	1124617		2.066,50		165.239,64D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	1124625		1.942,45		167.182,09D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	1124633		1.239,90		168.421,99D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	1124641		826,60		169.248,59D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		169.248,59D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	1124650		826,60		170.075,19D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	1124668		826,60		170.901,79D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	1124676		826,60		171.728,39D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	1124684		826,40		172.554,79D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	1124692		826,40		173.381,19D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	1124706		13.637,90		187.019,09D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	1124714		4.698,05		191.717,14D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	1124722		559,67		192.276,81D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	1124730		798,40		193.075,21D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	1124749		1.239,90		194.315,11D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	1124757		1.239,80		195.554,91D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	1124765		1.239,80		196.794,71D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70227	1124773		413,30		197.208,01D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	1124781		413,30		197.621,31D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	1124790		413,30		198.034,61D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70145	1124803		413,30		198.447,91D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	1124811		413,30		198.861,21D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70125	1124820		413,30		199.274,51D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	1124838		413,30		199.687,81D
Total conta:					40.647,27	0,00	199.687,81D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		51.512,10D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	1124846		667,56		52.179,66D
31/05/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70107	1124854		564,32		52.743,98D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	1124862		359,02		53.103,00D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	1124870		3.925,52		57.028,52D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	1124889		2.825,44		59.853,96D
31/05/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	1124897		3.487,86		63.341,82D
31/05/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	1124900		1.388,14		64.729,96D
31/05/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70146	1124919		10,45		64.740,41D
Total conta:					13.228,31	0,00	64.740,41D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		192.499,96D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	1124927		4.016,27		196.516,23D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	1124935		3.671,87		200.188,10D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	1124943		2.881,60		203.069,70D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	1124951		25.820,01		228.889,71D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1124960		2.189,94		231.079,65D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	1124978		1.564,61		232.644,26D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	1124986		1.580,36		234.224,62D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	1124994		669,72		234.894,34D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1125001			1.232,24	233.662,10D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1125010		1.264,05		234.926,15D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	1125028		1.138,74		236.064,89D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	1125036		1.157,38		237.222,27D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 31

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		237.222,27D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	1125044		1.168,91		238.391,18D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	1125052		1.047,62		239.438,80D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	1125060		845,64		240.284,44D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	1125079		833,47		241.117,91D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1125087			7,12	241.110,79D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	1125095		167,06		241.277,85D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	1125109		478,56		241.756,41D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70145	1125117		199,59		241.956,00D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	1125125		181,99		242.137,99D
Total conta:					50.877,39	1.239,36	242.137,99D
<u>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</u>					Saldo anterior:		135.747,27D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	1125133		503,89		136.251,16D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	1125141		382,45		136.633,61D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	1125150		362,05		136.995,66D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70145	1125168		149,59		137.145,25D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	1125176		136,79		137.282,04D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	1125184		131,92		137.413,96D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	1125192			0,46	137.413,50D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1125206			24,19	137.389,31D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	1125214		835,69		138.225,00D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	1125222		860,35		139.085,35D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	1125230		900,99		139.986,34D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	1125249		1.175,43		141.161,77D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	1125257		1.329,01		142.490,78D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	1125265		645,55		143.136,33D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	1125273		804,08		143.940,41D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	1125281		614,04		144.554,45D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1125290		1.657,60		146.212,05D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	1125303		1.408,61		147.620,66D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	1125311		2.765,61		150.386,27D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	1125320		21.641,92		172.028,19D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	1125338		2.929,58		174.957,77D
Total conta:					39.235,15	24,65	174.957,77D
<u>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</u>					Saldo anterior:		12.028,51D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70128	1125346		85,96		12.114,47D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70106	1125354		64,08		12.178,55D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70114	1125362		66,60		12.245,15D
31/05/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	1125370			265,84	11.979,31D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	1125389		1.335,68		13.314,99D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	1125397		6.105,14		19.420,13D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	1125400		318,77		19.738,90D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	1125419		352,39		20.091,29D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	1125427		520,78		20.612,07D
Total conta:					8.849,40	265,84	20.612,07D
<u>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</u>					Saldo anterior:		1.996,00D
31/05/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	1125435		499,00		2.495,00D
31/05/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70233	1125443		499,00		2.994,00D
Total conta:					998,00	0,00	2.994,00D
<u>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</u>					Saldo anterior:		6.223,08D
01/05/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MAIO/2019	70217	1366653	10057	1.991,42		8.214,50D
01/05/2019	032019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 0	70101	1366670	20004		2.746,30	5.468,20D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		5.468,20D
14/05/2019	VALE TRANSPORTE - 05/2019 COMPLEMENTAR Nro. Doc: 05/2019/ 001-00	70220	1279203	10011	88,30		5.556,50D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	1125451			157,92	5.398,58D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	1125460			70,19	5.328,39D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	1125478			70,19	5.258,20D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70145	1125486			78,96	5.179,24D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	1125494			78,96	5.100,28D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	1125508			70,19	5.030,09D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	1125516			70,19	4.959,90D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	1125524			70,19	4.889,71D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	1125532			70,19	4.819,52D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	1125540			631,68	4.187,84D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	1125559			9,60	4.178,24D
Total conta:					2.079,72	4.124,56	4.178,24D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		520.042,75D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70102	1125567		89.575,07		609.617,82D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70116	1125575		11.882,52		621.500,34D
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	1125583			10.357,45	611.142,89D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70103	1125591		12.471,66		623.614,55D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70118	1125605		6.723,22		630.337,77D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70107	1125613		6.184,29		636.522,06D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70146	1125621		3.389,61		639.911,67D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70113	1125630		3.370,60		643.282,27D
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70131	1125648			3.235,57	640.046,70D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70106	1125656		4.079,62		644.126,32D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70233	1125664		3.675,50		647.801,82D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70131	1125672		4.008,78		651.810,60D
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	1125680			4.987,48	646.823,12D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70205	1125699		4.767,53		651.590,65D
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70107	1125702			2.791,65	648.799,00D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70128	1125710		2.618,35		651.417,35D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70114	1125729		2.490,52		653.907,87D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70226	1125737		2.043,77		655.951,64D
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70106	1125745			1.553,29	654.398,35D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70221	1125753		1.468,48		655.866,83D
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	1125761			618,36	655.248,47D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70145	1125770		606,74		655.855,21D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70125	1125788		533,13		656.388,34D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70121	1125796		554,84		656.943,18D
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13º	70102	1125800		1.045,12		657.988,30D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70227	1125818		940,33		658.928,63D
Total conta:					162.429,68	23.543,80	658.928,63D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		64.676,54D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	1125826		973,98		65.650,52D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	1125834		1.241,09		66.891,61D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	1125842		528,84		67.420,45D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	1125850		534,16		67.954,61D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1125869		740,19		68.694,80D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	1125877		1.357,49		70.052,29D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	1125885		8.727,19		78.779,48D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	1125893		61,51		78.840,99D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	1125907		56,47		78.897,46D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	1125915			2,41	78.895,05D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	1125923		161,75		79.056,80D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70145	1125931		67,46		79.124,26D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		79.124,26D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	1125940		354,09		79.478,35D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	1125958		384,89		79.863,24D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	1125966		391,19		80.254,43D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	1125974		395,09		80.649,52D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	1125982		427,25		81.076,77D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1125990			416,50	80.660,27D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	1126008		226,36		80.886,63D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	1126016		285,83		81.172,46D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	1126024		281,71		81.454,17D
Total conta:					17.196,54	418,91	81.454,17D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		45.882,59D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	1126032		282,47		46.165,06D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	1126040		271,78		46.436,84D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	1126059		207,55		46.644,39D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	1126067		218,19		46.862,58D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	1126075		449,22		47.311,80D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	1126083		397,29		47.709,09D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	1126091		476,12		48.185,21D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	1126105		290,80		48.476,01D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	1126113		304,54		48.780,55D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	1126121		170,31		48.950,86D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	1126130		122,37		49.073,23D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	1126148		129,27		49.202,50D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	1126156			0,16	49.202,34D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1126164			8,18	49.194,16D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70145	1126172		50,56		49.244,72D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	1126180		44,59		49.289,31D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	1126199		46,24		49.335,55D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1126202		7.314,98		56.650,53D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1126210		560,28		57.210,81D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	1126229		990,20		58.201,01D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	1126237		934,78		59.135,79D
Total conta:					13.261,54	8,34	59.135,79D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		122.721,35D
03/05/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/ 001-00		1278789	10011	46.548,42		169.269,77D
07/05/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00		1278940	10011	42.379,86		211.649,63D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70131	1126245		948,82		212.598,45D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70106	1126253		965,59		213.564,04D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70233	1126261		869,94		214.433,98D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70205	1126270		1.128,40		215.562,38D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	1126288			1.180,47	214.381,91D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70114	1126296		589,47		214.971,38D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70128	1126300		619,72		215.591,10D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70113	1126318		797,77		216.388,87D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70131	1126326			765,82	215.623,05D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70146	1126334		802,27		216.425,32D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70107	1126342			660,74	215.764,58D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70102	1126350		21.201,20		236.965,78D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70103	1126369		2.951,87		239.917,65D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70107	1126377		1.463,74		241.381,39D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70118	1126385		1.591,28		242.972,67D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	1126393			2.451,47	240.521,20D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70116	1126407		2.812,43		243.333,63D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70125	1126415		126,18		243.459,81D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
------	-----------	----	-------	--------	--------	---------	-------------

FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:	243.459,81D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70121	1126423		131,32		243.591,13D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70145	1126431		143,61		243.734,74D
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	1126440			146,36	243.588,38D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70221	1126458		347,57		243.935,95D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70106	1126466			367,64	243.568,31D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70226	1126474		483,73		244.052,04D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70227	1126482		222,56		244.274,60D
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70102	1126490		247,36		244.521,96D
Total conta:					127.373,11	5.572,50	244.521,96D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	15.351,21D	
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	1126504		230,53		15.581,74D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1126512		175,18		15.756,92D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	1126520		293,76		16.050,68D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	1126539		321,32		16.372,00D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	1126547		125,17		16.497,17D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	1126555		126,43		16.623,60D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	1126563		67,65		16.691,25D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	1126571		83,81		16.775,06D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	1126580		101,12		16.876,18D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	1126598		91,10		16.967,28D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	1126601		92,59		17.059,87D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	1126610		93,52		17.153,39D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1126628			98,58	17.054,81D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	1126636		38,29		17.093,10D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	1126644		53,58		17.146,68D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	1126652		66,68		17.213,36D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70145	1126660		15,97		17.229,33D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	1126679		14,56		17.243,89D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	1126687		13,36		17.257,25D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	1126695			0,57	17.256,68D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1126709		2.065,61		19.322,29D
Total conta:					4.070,23	99,15	19.322,29D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	10.859,65D	
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	1126717		1.731,37		12.591,02D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	1126725			0,04	12.590,98D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	1126733			1,94	12.589,04D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	1126741		10,55		12.599,59D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	1126750		10,94		12.610,53D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70145	1126768		11,97		12.622,50D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	1126776		64,33		12.686,83D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	1126784		51,64		12.738,47D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	1126792		30,60		12.769,07D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	1126806		28,96		12.798,03D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	1126814		49,13		12.847,16D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	1126822		40,31		12.887,47D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	1126830		94,04		12.981,51D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	1126849		106,32		13.087,83D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	1126857		112,70		13.200,53D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	1126865		66,85		13.267,38D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	1126873		68,83		13.336,21D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	1126881		72,08		13.408,29D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	1126890		132,60		13.540,89D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	1126903		221,25		13.762,14D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	1126911		234,37		13.996,51D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 35

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		10.859,65D
					Total conta:	3.138,84	1,98
					Saldo anterior:		15.335,90D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70107	1126920		232,52		15.568,42D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70118	1126938		198,91		15.767,33D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	1126946			306,43	15.460,90D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70103	1126954		368,98		15.829,88D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70116	1126962		351,56		16.181,44D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70205	1126970		141,05		16.322,49D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70106	1126989		120,71		16.443,20D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	1126997			147,56	16.295,64D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70131	1127004		153,70		16.449,34D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70107	1127012			82,59	16.366,75D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70128	1127020		77,47		16.444,22D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70114	1127039		73,69		16.517,91D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70233	1127047		108,74		16.626,65D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70146	1127055		100,29		16.726,94D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70113	1127063		99,72		16.826,66D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70131	1127071			95,73	16.730,93D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70221	1127080		43,45		16.774,38D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70106	1127098			45,96	16.728,42D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70226	1127101		60,47		16.788,89D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70121	1127110		16,42		16.805,31D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70125	1127128		15,77		16.821,08D
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	1127136			18,29	16.802,79D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70145	1127144		17,95		16.820,74D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70227	1127152		27,82		16.848,56D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70102	1127160		2.711,99		19.560,55D
					Total conta:	4.921,21	696,56
					Saldo anterior:		1.887,55D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias							
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	1127179		21,89		1.909,44D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	1127187		15,65		1.925,09D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	1127195		15,81		1.940,90D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	1127209		12,64		1.953,54D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	1127217		40,15		1.993,69D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	1127225		28,82		2.022,51D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	1127233		36,73		2.059,24D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	1127241			12,32	2.046,92D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	1127250		11,69		2.058,61D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	1127268		11,39		2.070,00D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	1127276		11,57		2.081,57D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	1127284		10,48		2.092,05D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	1127292		8,46		2.100,51D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	1127306		6,69		2.107,20D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	1127314		8,34		2.115,54D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	1127322		4,79		2.120,33D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70145	1127330		2,00		2.122,33D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	1127349		1,67		2.124,00D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	1127357		1,82		2.125,82D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	1127365			0,07	2.125,75D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	1127373		258,18		2.383,93D
					Total conta:	508,77	12,39
					Saldo anterior:		1.357,69D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário							
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	1127381		216,44		1.574,13D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	1127390			0,24	1.573,89D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 36

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.573,89D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70145	1127403		1,50		1.575,39D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	1127411		1,32		1.576,71D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	1127420		1,37		1.578,08D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	1127438		3,62		1.581,70D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	1127446		5,04		1.586,74D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	1127454		3,82		1.590,56D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	1127462		6,14		1.596,70D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	1127470		6,46		1.603,16D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	1127489		8,36		1.611,52D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	1127497		8,04		1.619,56D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	1127500		8,61		1.628,17D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	1127519		9,02		1.637,19D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	1127527		11,75		1.648,94D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	1127535		29,30		1.678,24D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	1127543		13,29		1.691,53D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	1127551		14,09		1.705,62D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	1127560		27,66		1.733,28D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	1127578		16,58		1.749,86D
Total conta:					392,41	0,24	1.749,86D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		118.344,82D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340573	10053	22.193,93		140.538,75D
31/05/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340611	10053	1.839,13		142.377,88D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340646	10053	27,20		142.405,08D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341014	10053	77,54		142.482,62D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	70102	1350692	10053		15,92	142.466,70D
Total conta:					24.137,80	15,92	142.466,70D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		39.362,17D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340581	10053	3.707,72		43.069,89D
31/05/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340620	10053	989,68		44.059,57D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340654	10053	120,85		44.180,42D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340735	10053	1.634,98		45.815,40D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MAIO/2019	70104	1340794	10053	31,93		45.847,33D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - MAIO/2019	70121	1340948	10053	4,57		45.851,90D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341022	10053	5.565,27		51.417,17D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - MAIO/2019	70116	1341103	10053	32,22		51.449,39D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - MAIO/2019	70123	1341146	10053	7,58		51.456,97D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	70102	1350706	10053		3,20	51.453,77D
Total conta:					12.094,80	3,20	51.453,77D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		15.144,74D
31/05/2019	GASES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341090	10053	5.076,51		20.221,25D
Total conta:					5.076,51	0,00	20.221,25D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		925,10D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340719	10053	2,28		927,38D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340778	10053	44,12		971,50D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação					Saldo página anterior:		971,50D
31/05/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MAIO/2019	70104	1340816	10053	4,90		976,40D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MAIO/2019	70233	1340867	10053	22,06		998,46D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - MAIO/2019	70131	1340883	10053	4,90		1.003,36D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	70125	1340905	10053	2,45		1.005,81D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA- SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	70118	1340972	10053	2,45		1.008,26D
31/05/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	70215	1341006	10053	7,35		1.015,61D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341081	10053	85,27		1.100,88D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO NIR - MAIO/2019	70143	1341162	10053	9,80		1.110,68D
Total conta:					185,58	0,00	1.110,68D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		6.588,95D
31/05/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340743	10053	371,00		6.959,95D
31/05/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - MAIO/2019	70215	1340921	10053	432,09		7.392,04D
31/05/2019	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341030	10053	206,72		7.598,76D
31/05/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341049	10053	2.143,40		9.742,16D
Total conta:					3.153,21	0,00	9.742,16D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		2.016,64D
31/05/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340670	10053	8,09		2.024,73D
31/05/2019	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340751	10053	4,29		2.029,02D
31/05/2019	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341057	10053	849,68		2.878,70D
Total conta:					862,06	0,00	2.878,70D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		3.755,04D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341065	10053	642,72		4.397,76D
Total conta:					642,72	0,00	4.397,76D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		9.322,62D
31/05/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MAIO/2019	70107	1340760	10053	30,62		9.353,24D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - MAIO/2019	70105	1340786	10053	103,98		9.457,22D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MAIO/2019	70104	1340808	10053	30,80		9.488,02D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - MAIO/2019	70106	1340824	10053	3,33		9.491,35D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MAIO/2019	70233	1340859	10053	88,13		9.579,48D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - MAIO/2019	70131	1340875	10053	16,60		9.596,08D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	70125	1340891	10053	285,99		9.882,07D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2019	70212	1340930	10053	15,00		9.897,07D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MAIO/2019	70121	1340956	10053	428,30		10.325,37D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	70118	1340964	10053	50,96		10.376,33D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - MAIO/2019	70220	1340980	10053	106,34		10.482,67D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 38

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		10.482,67D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	70215	1340999	10053	38,96		10.521,63D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1341073	10053	497,13		11.018,76D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - MAIO/2019	70116	1341111	10053	502,08		11.520,84D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - MAIO/2019	70203	1341120	10053	16,78		11.537,62D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2019	70219	1341138	10053	35,10		11.572,72D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO NIR - MAIO/2019	70143	1341154	10053	308,12		11.880,84D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	70121	1350684	10053		234,69	11.646,15D
Total conta:					2.558,22	234,69	11.646,15D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		1.655,52D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340590	10053	300,91		1.956,43D
Total conta:					300,91	0,00	1.956,43D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		0,32D
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2019	70102	1340603	10053	0,01		0,33D
Total conta:					0,01	0,00	0,33D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		2.080,65D
31/05/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MAIO/2019	70103	1340700	10053	1.015,58		3.096,23D
Total conta:					1.015,58	0,00	3.096,23D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		11.342,59D
31/05/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2019	70201	1350625	10053	85,47		11.428,06D
31/05/2019	AJUSTES ESTOQUE 05.2019	70125	1350714	10053		27,44	11.400,62D
Total conta:					85,47	27,44	11.400,62D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		777.600,00D
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363581	20004	141.014,33		918.614,33D
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363590	20022	19.797,80		938.412,13D
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363603	20051	8.999,00		947.411,13D
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363611	20043	1.799,80		949.210,93D
31/05/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2019 Nro. Doc: 28103	70146	1363620	20056	8.369,07		957.580,00D
Total conta:					179.980,00	0,00	957.580,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		0,00
03/05/2019	282 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 282	70122	1366483	20004	961,70		961,70D
03/05/2019	282 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 282	70122	1366491	20051	30,46		992,16D
15/05/2019	115489 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115489	70122	1366467	20004	521,51		1.513,67D
15/05/2019	115489 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115489	70122	1366475	20056	26,84		1.540,51D
15/05/2019	115489 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115489	70122	1692860	20051	28,86		1.569,37D
Total conta:					1.569,37	0,00	1.569,37D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		19.500,00D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 39

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos - Continuação					Saldo página anterior:		19.500,00D
01/05/2019	9485 VIDEOCONFERENCIA BH - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9485	70130	1366211	20004	1.500,00		21.000,00D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED ABRIL/2019	70122	1366890	20068		3.000,00	18.000,00D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - ABRIL/2019	70130	1367064	20068		1.500,00	16.500,00D
02/05/2019	1030 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1030	70130	1366610	20004	3.000,00		19.500,00D
31/05/2019	9496 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9496	70130	1363727	20004	1.500,00		21.000,00D
31/05/2019	PROVISÃO AGIMED MAIO/2019	70122	1367072	20068	3.000,00		24.000,00D
Total conta:					9.000,00	4.500,00	24.000,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		126.850,59D
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366696	20004	28.185,88		155.036,47D
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366700	20022	1.827,02		156.863,49D
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366718	20051	1.162,65		158.026,14D
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366726	20043	498,28		158.524,42D
01/05/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	1366734	20056	1.544,67		160.069,09D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SAFE FEVEREIRO/2019	70142	1366858	20068		5.009,83	155.059,26D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019	70142	1367013	20068		29.088,50	125.970,76D
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366289	20004	36.196,59		162.167,35D
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366297	20051	1.493,08		163.660,43D
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366300	20022	2.346,27		166.006,70D
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366319	20043	639,89		166.646,59D
20/05/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	1366327	20056	1.983,68		168.630,27D
Total conta:					75.878,01	34.098,33	168.630,27D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		7.477,94D
27/05/2019	14047 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 14047	70109	1366173	20006	2.112,71		9.590,65D
27/05/2019	14047 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 14047	70109	1366181	20051	111,20		9.701,85D
Total conta:					2.223,91	0,00	9.701,85D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		385.858,74D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70123	1127586			273,29	385.585,45D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70134	1127594		40,30		385.625,75D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70212	1127608		121,37		385.747,12D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	1127616		596,57		386.343,69D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	1127624		1.169,76		387.513,45D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	1127632		336,67		387.850,12D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70206	1127640		176,10		388.026,22D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	1127659		197,40		388.223,62D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	1127667		232,05		388.455,67D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	1127675		230,60		388.686,27D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	1127683		13.364,57		402.050,84D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	1127691		12.976,97		415.027,81D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	1127705		14.855,84		429.883,65D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	1127713		22.608,99		452.492,64D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	1127721		7.686,77		460.179,41D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	1127730		7.120,00		467.299,41D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	1127748		6.579,87		473.879,28D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	1127756		6.545,67		480.424,95D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	1127764		1.343,31		481.768,26D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	1127772		2.500,00		484.268,26D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 40

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG								
<u>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</u>					Saldo anterior:		385.858,74D	
					Total conta:	98.682,81	273,29	484.268,26D
<u>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</u>					Saldo anterior:		0,00	
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70133	<u>1127780</u>		27,90		27,90D	
					Total conta:	27,90	0,00	27,90D
<u>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</u>					Saldo anterior:		16.548,35D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	<u>1127799</u>		58,49		16.606,84D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	<u>1127802</u>		67,17		16.674,01D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	<u>1127810</u>		328,99		17.003,00D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	<u>1127829</u>		384,34		17.387,34D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	<u>1127837</u>		356,00		17.743,34D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70206	<u>1127845</u>		293,49		18.036,83D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	<u>1127853</u>		648,84		18.685,67D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	<u>1127861</u>		668,23		19.353,90D	
					Total conta:	2.805,55	0,00	19.353,90D
<u>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</u>					Saldo anterior:		32.366,05D	
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	<u>1127870</u>		413,30		32.779,35D	
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	<u>1127888</u>		413,30		33.192,65D	
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	<u>1127896</u>		413,30		33.605,95D	
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	<u>1127900</u>		413,30		34.019,25D	
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	<u>1127918</u>		413,20		34.432,45D	
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70206	<u>1127926</u>		399,20		34.831,65D	
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	<u>1127934</u>		413,30		35.244,95D	
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	<u>1127942</u>		413,30		35.658,25D	
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	<u>1127950</u>		826,40		36.484,65D	
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	<u>1127969</u>		1.239,90		37.724,55D	
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	<u>1127977</u>		1.239,90		38.964,45D	
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	<u>1127985</u>		1.239,90		40.204,35D	
					Total conta:	7.838,30	0,00	40.204,35D
<u>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</u>					Saldo anterior:		54.140,46D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	<u>1127993</u>		2.641,17		56.781,63D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	<u>1128000</u>		1.772,77		58.554,40D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	<u>1128019</u>		1.853,80		60.408,20D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	<u>1128027</u>		1.722,12		62.130,32D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	<u>1128035</u>		832,61		62.962,93D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	<u>1128043</u>		879,72		63.842,65D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	<u>1128051</u>		850,12		64.692,77D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	<u>1128060</u>		966,82		65.659,59D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	<u>1128078</u>		210,81		65.870,40D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	<u>1128086</u>		182,87		66.053,27D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	<u>1128094</u>		323,69		66.376,96D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	<u>1128108</u>		435,21		66.812,17D	
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	<u>1129686</u>	20034	4.856,42		71.668,59D	
					Total conta:	17.528,13	0,00	71.668,59D
<u>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</u>					Saldo anterior:		39.934,35D	

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		39.934,35D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	1128116		348,21		40.282,56D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	1128124		242,76		40.525,32D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	1128132		155,34		40.680,66D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	1128140		136,80		40.817,46D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	1128159		1.294,96		42.112,42D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	1128167		726,25		42.838,67D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	1128175		657,44		43.496,11D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	1128183		626,63		44.122,74D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	1128191		624,44		44.747,18D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	1128205		1.391,03		46.138,21D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	1128213		1.542,15		47.680,36D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	1128221		1.990,92		49.671,28D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	1129643	20029	769,43		50.440,71D
Total conta:					10.506,36	0,00	50.440,71D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		0,00
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	1128230		6,70		6,70D
Total conta:					6,70	0,00	6,70D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		1.625,20D
01/05/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MAIO/2019	70217	1366661	10057	407,88		2.033,08D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	1128248			70,19	1.962,89D
Total conta:					407,88	70,19	1.962,89D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		177.221,42D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70213	1128256		1.951,32		179.172,74D
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70213	1128264			1.951,32	177.221,42D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70212	1128272		2.532,78		179.754,20D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70209	1128280		2.666,58		182.420,78D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70219	1128299		2.541,61		184.962,39D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70214	1128302		2.945,67		187.908,06D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70133	1128310		5.252,31		193.160,37D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70123	1128329		5.549,63		198.710,00D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70220	1128337		6.334,16		205.044,16D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70206	1128345		8.075,19		213.119,35D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70203	1128353		554,84		213.674,19D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70134	1128361		630,06		214.304,25D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70201	1128370		984,66		215.288,91D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	70219	1129740	20017		1.262,66	214.026,25D
Total conta:					40.018,81	3.213,98	214.026,25D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		18.299,45D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	1128388		892,72		19.192,17D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	1128396		626,58		19.818,75D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	1128400		582,07		20.400,82D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	1128418		599,20		21.000,02D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	1128426		147,10		21.147,12D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	1128434		109,41		21.256,53D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	1128442		71,25		21.327,78D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	1128450		281,42		21.609,20D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	1128469		287,34		21.896,54D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	1128477		326,79		22.223,33D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	1128485		297,35		22.520,68D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	1128493		61,81		22.582,49D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	1129694	20035	1.641,46		24.223,95D
Total conta:					5.924,50	0,00	24.223,95D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 42

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	13.497,76D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	1128507		52,50		13.550,26D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	1128515		46,24		13.596,50D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	1128523		437,69		14.034,19D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	1128531		521,25		14.555,44D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	1128540		470,17		15.025,61D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	1128558		245,47		15.271,08D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	1128566		211,80		15.482,88D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	1128574		211,06		15.693,94D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	1128582		222,21		15.916,15D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	1128590		82,05		15.998,20D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	1128604		117,69		16.115,89D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	1128612		672,93		16.788,82D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	1129651	20030		166,60	16.622,22D
Total conta:					3.291,06	166,60	16.622,22D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior:	38.790,88D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70209	1128620		631,14		39.422,02D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70214	1128639		697,20		40.119,22D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70212	1128647		599,48		40.718,70D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70219	1128655		601,56		41.320,26D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70123	1128663		1.313,52		42.633,78D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70133	1128671		1.243,15		43.876,93D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70220	1128680		1.499,21		45.376,14D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70206	1128698		1.911,28		47.287,42D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70203	1128701		131,32		47.418,74D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70134	1128710		149,13		47.567,87D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70201	1128728		233,06		47.800,93D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70213	1128736		461,85		48.262,78D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70213	1128744			461,85	47.800,93D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	70214	1129635	20020	0,06		47.800,99D
Total conta:					9.471,96	461,85	47.800,99D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	4.151,72D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	1128752		211,29		4.363,01D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	1128760		148,31		4.511,32D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	1128779		141,83		4.653,15D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	1128787		137,77		4.790,92D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	1128795		77,35		4.868,27D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	1128809		70,38		4.938,65D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	1128817		68,01		5.006,66D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	1128825		34,82		5.041,48D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	1128833		66,61		5.108,09D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	1128841		16,86		5.124,95D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	1128850		25,90		5.150,85D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	1128868		14,63		5.165,48D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	1129708	20036	388,42		5.553,90D
Total conta:					1.402,18	0,00	5.553,90D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	3.194,78D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	1128876		12,43		3.207,21D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	1128884		19,42		3.226,63D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	1128892		27,86		3.254,49D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	1128906		58,10		3.312,59D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	1128914		52,60		3.365,19D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	1128922		49,95		3.415,14D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	1128930		50,13		3.465,27D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	1128949		10,94		3.476,21D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 43

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		3.476,21D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	1128957		111,28		3.587,49D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	1128965		103,59		3.691,08D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	1128973		123,37		3.814,45D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	1128981		159,28		3.973,73D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	1129660	20031		39,39	3.934,34D
Total conta:					778,95	39,39	3.934,34D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		4.634,03D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70133	1128990		155,40		4.789,43D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70123	1129007		164,19		4.953,62D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70214	1129015		87,15		5.040,77D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70219	1129023		75,20		5.115,97D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70212	1129031		74,93		5.190,90D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70209	1129040		78,89		5.269,79D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70220	1129058		187,41		5.457,20D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70206	1129066		238,91		5.696,11D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70213	1129074			57,73	5.638,38D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70213	1129082		57,73		5.696,11D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70201	1129090		29,13		5.725,24D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70134	1129104		18,64		5.743,88D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70203	1129112		16,42		5.760,30D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	70203	1129724	20046		0,03	5.760,27D
Total conta:					1.184,00	57,76	5.760,27D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		577,74D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	1129120		18,53		596,27D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	1129139		17,22		613,49D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	1129147		17,72		631,21D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	1129155		26,41		657,62D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	1129163		9,67		667,29D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	1129171		8,80		676,09D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	1129180		8,50		684,59D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	1129198		8,33		692,92D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	1129201		4,35		697,27D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	1129210		3,24		700,51D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	1129228		2,11		702,62D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	1129236		1,83		704,45D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	1129716	20037	48,52		752,97D
Total conta:					175,23	0,00	752,97D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		399,11D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	1129244		2,43		401,54D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	1129252		3,48		405,02D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	1129260		1,37		406,39D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	1129279		1,55		407,94D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	1129287		6,27		414,21D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	1129295		6,25		420,46D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	1129309		6,57		427,03D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	1129317		7,26		434,29D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	1129325		19,91		454,20D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	1129333		15,41		469,61D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	1129341		12,94		482,55D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	1129350		13,91		496,46D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	1129732	20032		4,95	491,51D
Total conta:					97,35	4,95	491,51D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		49.423,96D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 44

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica - Continuação					Saldo página anterior:		49.423,96D
31/05/2019	PROVISÃO CELG MAIO/2019	70215	1367102	20068	3.583,75		53.007,71D
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05.2019	70217	1691856	20071	12.236,56		65.244,27D
Total conta:					15.820,31	0,00	65.244,27D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		27.777,36D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SANEAGO MARÇO/2019	70225	1366866	20068		2.895,64	24.881,72D
09/05/2019	2886182243 SANEAGO - MAIO/2019 Nro. Doc: 2886182243	70225	1363646	20004	6.072,26		30.953,98D
Total conta:					6.072,26	2.895,64	30.953,98D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		17.629,63D
01/05/2019	0828980572-0 TELEFONICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 0828980572-0	70133	1363425	20004	2.517,84		20.147,47D
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 05.2019	70217	1691848	20071	1.265,49		21.412,96D
Total conta:					3.783,33	0,00	21.412,96D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio					Saldo anterior:		256,04D
07/05/2019	MARCONI DE FARIAS CASTRO - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	1283499	10004	65,58		321,62D
07/05/2019	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	1283502	10004	62,44		384,06D
Total conta:					128,02	0,00	384,06D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		501.123,93D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO LPATSA ABRIL/2019	70130	1367293	20068		96.411,30	404.712,63D
01/05/2019	ESTORNO - PROVISAO LPATSA DEZEMBRO/2018	70130	1367315	20068		74.027,44	330.685,19D
08/05/2019	100 LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2019 Nro. Doc: 100	70130	1366602	20004	99.531,93		430.217,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	1129368			8,00	430.209,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	1129376			6,00	430.203,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	1129384			45,00	430.158,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	1129392			5,00	430.153,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	1129406			4,00	430.149,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	1129414			3,00	430.146,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	1129422			3,00	430.143,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	1129430			3,00	430.140,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	1129449			3,00	430.137,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	1129457			3,00	430.134,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	1129465			2,00	430.132,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	1129473			2,00	430.130,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	1129481			1,00	430.129,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	1129490			1,00	430.128,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	1129503			1,00	430.127,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70206	1129511			1,00	430.126,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	1129520			1,00	430.125,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70145	1129538			1,00	430.124,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	1129546			1,00	430.123,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	1129554			1,00	430.122,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	1129562			1,00	430.121,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	1129570			1,00	430.120,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	1129589			1,00	430.119,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	1129597			1,00	430.118,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	1129600			1,00	430.117,12D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	1129619			1,00	430.116,12D
Total conta:					99.531,93	170.539,74	430.116,12D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		197.268,45D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		197.268,45D
01/05/2019	2287 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRAS/SERV. DE STAR SEGURANÇA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2287	70225	1365720	20004		11.286,00	185.982,45D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO STAR SEGURANCA ABRIL/2019	70130	1367048	20068		11.880,00	174.102,45D
07/05/2019	2373 - STAR SEGURANÇA ELETROICA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2373	70130	1366190	20004	11.286,00		185.388,45D
07/05/2019	2373 - STAR SEGURANÇA ELETROICA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2373	70130	1366203	20051	594,00		185.982,45D
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363530	20004	11.817,39		197.799,84D
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363549	20051	746,00		198.545,84D
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363557	20022	1.513,63		200.059,47D
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363565	20043	149,20		200.208,67D
31/05/2019	2237 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2237	70130	1363573	20056	693,78		200.902,45D
31/05/2019	577 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363654	20004	23.580,44		224.482,89D
31/05/2019	577 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363662	20051	1.490,23		225.973,12D
31/05/2019	577 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363670	20022	3.049,97		229.023,09D
31/05/2019	577 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363689	20043	298,05		229.321,14D
31/05/2019	577 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	1363697	20056	1.385,92		230.707,06D
31/05/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA MAIO/2019	70130	1367242	20068	11.880,00		242.587,06D
Total conta:					68.484,61	23.166,00	242.587,06D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		35.195,41D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO LAVEBRAS ABRIL/2019	70128	1366955	20068		9.443,79	25.751,62D
02/05/2019	53 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 53	70128	1366165	20004	3.265,06		29.016,68D
02/05/2019	499 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 499	70128	1366505	20004	7.913,62		36.930,30D
31/05/2019	PROVISAO LAVEBRAS MAIO/2019	70128	1367145	20068	9.443,79		46.374,09D
Total conta:					20.622,47	9.443,79	46.374,09D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		20.073,77D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	70232	1366998	20068		1.048,56	19.025,21D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	70232	1367005	20068		2.660,89	16.364,32D
12/05/2019	2262 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2262	70232	1366386	20004	472,44		16.836,76D
12/05/2019	2262 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2262	70232	1366394	20051	17,29		16.854,05D
12/05/2019	2261 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2261	70232	1366408	20004	2.102,60		18.956,65D
12/05/2019	2261 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2261	70232	1366416	20051	76,94		19.033,59D
31/05/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	70232	1367196	20068	1.048,56		20.082,15D
31/05/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	70232	1367200	20068	2.660,89		22.743,04D
Total conta:					6.378,72	3.709,45	22.743,04D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		297.110,52D
01/05/2019	9791 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9791	70133	1366122	20051	36,48		297.147,00D
01/05/2019	9791 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9791	70133	1366130	20022	104,50		297.251,50D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 46

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		297.251,50D
01/05/2019	3978 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3978	70225	1366530	20004	3.657,50		300.909,00D
01/05/2019	3978 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3978	70225	1366548	20051	192,50		301.101,50D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE ABRIL/2019	70225	1366882	20068		524,00	300.577,50D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	70220	1366904	20068		550,00	300.027,50D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO ENG COMERCIO ABRIL/2019	70122	1366947	20068		3.850,00	296.177,50D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO MRU TALENTOS ABRIL/2019	70217	1366971	20068		4.565,50	291.612,00D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2019	70131	1367021	20068		449,00	291.163,00D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SOLUÇÕES COMER - ABRIL/2019	70225	1367030	20068		64.033,07	227.129,93D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO TEKNA MASTER ABRIL/2019	70226	1367056	20068		600,00	226.529,93D
02/05/2019	1734 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 1734	70226	1366149	20004	588,00		227.117,93D
02/05/2019	1734 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 1734	70226	1366157	20051	12,00		227.129,93D
02/05/2019	6768 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 6768	70220	1366580	20004	526,57		227.656,50D
02/05/2019	6768 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 6768	70220	1366599	20051	23,43		227.679,93D
03/05/2019	156 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - ABRIL/2019 Nro. Doc: 156	70131	1366459	20004	449,00		228.128,93D
13/05/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1366220	20004	58.764,43		286.893,36D
13/05/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1366238	20051	3.246,65		290.140,01D
13/05/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1366246	20022	2.921,99		293.062,00D
31/05/2019	6894 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MAIO/2019 Nro. Doc: 6894	70220	1363700	20004	526,57		293.588,57D
31/05/2019	6894 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MAIO/2019 Nro. Doc: 6894	70220	1363719	20051	23,43		293.612,00D
31/05/2019	PROVISAO ENG COMERCIO MAIO/2019	70122	1367137	20068	3.850,00		297.462,00D
31/05/2019	PROVISAO MRU TALENTOS MAIO/2019	70217	1367161	20068	4.565,50		302.027,50D
31/05/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO MAIO/2019	70131	1367226	20068	449,00		302.476,50D
31/05/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MAIO/2019	70120	1367234	20068	64.933,07		367.409,57D
31/05/2019	PROVISAO TEKNA MASTER MAIO/2019	70226	1367269	20068	600,00		368.009,57D
31/05/2019	PROVISÃO TELEMAT - MAIO/2019	70133	1367277	20068	950,00		368.959,57D
Total conta:					146.420,62	74.571,57	368.959,57D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		23.050,57D
02/05/2019	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	70225	1366424	20004	3.591,40		26.641,97D
02/05/2019	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	70225	1366432	20043	57,40		26.699,37D
02/05/2019	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	70225	1366440	20056	177,94		26.877,31D
31/05/2019	11835 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2019 Nro. Doc: 11835	70130	1363441	20004	454,21		27.331,52D
31/05/2019	11835 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2019 Nro. Doc: 11835	70130	1363450	20051	23,91		27.355,43D
Total conta:					4.304,86	0,00	27.355,43D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		381.887,00D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2019	70201	1366980	20068		19.920,00	361.967,00D
03/05/2019	47 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 47	70201	1366360	20004	19.433,95		381.400,95D
03/05/2019	47 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 47	70201	1366378	20051	486,05		381.887,00D
31/05/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2019	70201	1367170	20068	19.920,00		401.807,00D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 47

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		401.807,00D
31/05/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2019	70205	1367285	20068	48.975,50		450.782,50D
Total conta:					88.815,50	19.920,00	450.782,50D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		99.428,00D
31/05/2019	144 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 144	70225	1363468	20004	11.102,10		110.530,10D
31/05/2019	144 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 144	70225	1363476	20051	397,90		110.928,00D
31/05/2019	1663 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1663	70225	1363484	20004	3.325,00		114.253,00D
31/05/2019	1663 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1663	70225	1363492	20051	175,00		114.428,00D
31/05/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	1363506	20004	5.731,42		120.159,42D
31/05/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	1363514	20043	91,60		120.251,02D
31/05/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	1363522	20056	283,98		120.535,00D
Total conta:					21.107,00	0,00	120.535,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		27.928,42D
31/05/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MAIO/2019	70108	1367188	20068	2.500,00		30.428,42D
Total conta:					2.500,00	0,00	30.428,42D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		74.119,94D
01/05/2019	154401 BIONEXO - REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 154401	70225	1366556	20004	1.200,00		75.319,94D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SYSDSIGN MARÇO/2019	70133	1366874	20068		1.700,00	73.619,94D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2019	70215	1366912	20068		1.200,00	72.419,94D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2019	70215	1366920	20068		4.450,00	67.969,94D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS ABRIL/2019	70133	1366939	20068		1.289,30	66.680,64D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO MV INFORMATICA ABRIL/2019	70133	1366963	20068		5.943,46	60.737,18D
02/05/2019	1512 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	70133	1366254	20004	1.595,45		62.332,63D
02/05/2019	1512 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	70133	1366262	20043	25,50		62.358,13D
02/05/2019	1512 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	70133	1366270	20056	79,05		62.437,18D
03/05/2019	36161 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 36161	70133	1366564	20004	4.450,00		66.887,18D
07/05/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	1366335	20004	5.577,95		72.465,13D
07/05/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	1366343	20043	89,15		72.554,28D
07/05/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	1366351	20056	276,36		72.830,64D
20/05/2019	49475 COPYSYSTEMS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 49475	70133	1366513	20004	2.815,44		75.646,08D
31/05/2019	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2019	70215	1367099	20068	1.200,00		76.846,08D
31/05/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2019	70215	1367110	20068	4.450,00		81.296,08D
31/05/2019	PROVISAO MV INFORMATICA MAIO/2019	70133	1367153	20068	5.943,46		87.239,54D
31/05/2019	PROVISAO SYSDSIGN MAIO/2019	70133	1367250	20068	1.700,00		88.939,54D
Total conta:					29.402,36	14.582,76	88.939,54D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		3.799,52D
09/05/2019	39341 AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 39341	70101	1366572	20004	574,88		4.374,40D
Total conta:					574,88	0,00	4.374,40D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		2.786,67D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 48

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades - Continuação</u>					Saldo página anterior:		2.786,67D
07/05/2019	02018 SEFAZ-GO - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 2018	70114	1278983	20005	20.842,50		23.629,17D
Total conta:					20.842,50	0,00	23.629,17D
<u>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</u>					Saldo anterior:		0,00
31/05/2019	CUSTAS JUDICIAS - ALESSANDRA COUTINHO Nro. Doc: 05/2019/ 001-00	70217	1280058	10011	400,00		400,00D
Total conta:					400,00	0,00	400,00D
<u>Conta: 36197 - 3.6.2.03.04.0013 Bens de Pequeno Valor</u>					Saldo anterior:		0,00
31/05/2019	BENS DE PEQUENO VALOR - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	70125	1340913	10053	1.350,00		1.350,00D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	70131	1350676	10053		1.350,00	0,00
Total conta:					1.350,00	1.350,00	0,00
<u>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</u>					Saldo anterior:		347,90D
03/05/2019	1216 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1216	70130	1366521	20004	106,00		453,90D
Total conta:					106,00	0,00	453,90D
<u>Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz</u>					Saldo anterior:		77.869,64D
16/05/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/ 001-00	70217	1279246	10011	27.146,76		105.016,40D
31/05/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019 Nro. Doc: 05/2019	70217	1366688	20004	27.467,41		132.483,81D
Total conta:					54.614,17	0,00	132.483,81D
<u>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</u>					Saldo anterior:		2.774,19D
06/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282255	10011	63,60		2.837,79D
07/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282263	10011	9,50		2.847,29D
07/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282271	10011	91,37		2.938,66D
10/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282280	10011	61,80		3.000,46D
14/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282298	10011	9,50		3.009,96D
16/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282301	10011	9,50		3.019,46D
20/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282310	10011	74,25		3.093,71D
20/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282328	10011	147,87		3.241,58D
21/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282344	10011	229,31		3.470,89D
27/05/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1282360	10011	9,50		3.480,39D
Total conta:					706,20	0,00	3.480,39D
<u>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso</u>					Saldo anterior:		34.851,05D
01/05/2019	0828980572-0 TELEFONICA - MAIO/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0828980572-0	70133	1363433	20004	144,34		34.995,39D
03/05/2019	IRRF FOLHA 09-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 09-2018/ 001-00	70220	1366777	20042	9.644,67		44.640,06D
03/05/2019	IRRF FOLHA 10-2018 Nro. Doc: 10-2018/ 001-00	70220	1366785	20042	10.435,74		55.075,80D
03/05/2019	PIS FOLHA 08-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 08-2018/ 001-00	70220	1366793	20046	1.411,98		56.487,78D
03/05/2019	PIS FOLHA 10-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 10-2018/ 001-00	70220	1366807	20046	1.239,04		57.726,82D
03/05/2019	PIS FOLHA 12-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	70220	1366815	20046	1.199,73		58.926,55D
03/05/2019	PIS 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 11-2018/ 001-00	70220	1366823	20046	442,37		59.368,92D
03/05/2019	PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO 12-2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	70220	1366831	20046	549,69		59.918,61D
17/05/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAGISTA EIRELI 507 Nro. Doc: 507/ 001-001	70217	1366742	20005	0,01		59.918,62D
22/05/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 03/2019/ 001-00	70220	1366750	20017	23.356,00		83.274,62D
23/05/2019	INSS FOLHA 04-2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 04-2019/ 001-00	70220	1366769	20017	2.031,23		85.305,85D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG****CNPJ : 03.969.808/0008-46**

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG								
<u>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso</u>						Saldo anterior:	34.851,05D	
					Total conta:	50.454,80	0,00	85.305,85D

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

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	14.764.711,70D	1.880.454,52	2.234.245,64	14.410.920,58D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.514.505,45D	1.870.941,36	2.234.245,64	1.151.201,17D
1.1.01	Disponível	1.073.283,59D	1.730.867,01	2.114.011,67	690.138,93D
1.1.01.01	Caixa	1.301,68D	2.100,00	3.401,68	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.301,68D	2.100,00	3.401,68	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.071.731,58D	1.728.766,99	2.110.609,99	689.888,58D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.071.731,58D	1.728.766,99	2.110.609,99	689.888,58D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	250,33D	0,02	0,00	250,35D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	250,33D	0,02	0,00	250,35D
1.1.02	Valores a Receber	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.03	Outros Créditos	33.083,60D	55.904,99	55.904,99	33.083,60D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	24.012,33D	55.904,99	55.904,99	24.012,33D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	17.057,26D	0,00	0,00	17.057,26D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	6.955,07D	55.904,99	55.904,99	6.955,07D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	9.071,27D	0,00	0,00	9.071,27D
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88D	0,00	0,00	203,88D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	8.867,39D	0,00	0,00	8.867,39D
1.1.05	Estoques	174.879,49D	81.939,66	61.929,68	194.889,47D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	174.879,49D	81.939,66	61.929,68	194.889,47D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	174.879,49D	81.939,66	61.929,68	194.889,47D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.399,30D	2.229,70	2.399,30	2.229,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.399,30D	2.229,70	2.399,30	2.229,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.399,30D	2.229,70	2.399,30	2.229,70D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.380.919,64D	9.513,16	0,00	5.390.432,80D
1.2.01	Créditos e Valores	5.380.919,64D	9.513,16	0,00	5.390.432,80D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.380.919,64D	0,00	0,00	5.380.919,64D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	33.946,12D	0,00	0,00	33.946,12D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.346.973,52D	0,00	0,00	5.346.973,52D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.869.286,61D	0,00	0,00	7.869.286,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.869.286,61D	0,00	0,00	7.869.286,61D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.864,72D	0,00	0,00	179.864,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.864,72D	0,00	0,00	179.864,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.399.743,49D	0,00	0,00	7.399.743,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.328,26D	0,00	0,00	1.737.328,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85D	0,00	0,00	213.167,85D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	216.113,24D	0,00	0,00	216.113,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03D	0,00	0,00	579.812,03D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	0,00	4.653.322,11D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
2	P A S S I V O	14.764.711,70C	4.157.698,11	3.803.906,99	14.410.920,58C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.895.425,09C	4.157.698,11	3.803.906,99	6.541.633,97C
2.1.02	Fornecedores	2.234.707,46C	770.460,89	631.201,36	2.095.447,93C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	2.234.707,46C	770.460,89	631.201,36	2.095.447,93C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.908.690,33C	554.860,32	535.750,91	1.889.580,92C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	154.144,07C	59.455,01	93.337,74	188.026,80C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	171.873,06C	156.145,56	2.112,71	17.840,21C
2.1.04	Remunerações a Pagar	600.960,57C	600.816,46	437.811,37	437.955,48C

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	600.960,57C	600.816,46	437.811,37	437.955,48C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	598.793,60C	598.649,49	435.639,09	435.783,20C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.166,97C	2.166,97	2.172,28	2.172,28C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	784.373,88C	462.995,92	356.954,51	678.332,47C
2.1.05.01	INSS a Recolher	462.499,03C	462.995,92	277.476,54	276.979,65C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	462.499,03C	462.995,92	277.476,54	276.979,65C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	84.505,07C	0,00	47.916,79	132.421,86C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	84.505,07C	0,00	47.916,79	132.421,86C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	236.319,80C	0,00	31.561,18	267.880,98C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	236.319,80C	0,00	31.561,18	267.880,98C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	677,67C	0,00	0,00	677,67C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	677,67C	0,00	0,00	677,67C
2.1.05.07	Outras Obrigações	372,31C	0,00	0,00	372,31C
2.1.05.07.0001	Outros encargos a recolher	372,31C	0,00	0,00	372,31C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.200.909,14C	110.991,62	168.384,63	1.258.302,15C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	248.965,74C	4.121,22	70.701,66	315.546,18C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	174.345,86C	3.116,71	49.741,51	220.970,66C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	58.928,86C	793,30	16.552,60	74.688,16C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.947,58C	187,73	3.917,79	17.677,64C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.743,44C	23,48	489,76	2.209,72C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	951.943,40C	106.870,40	97.682,97	942.755,97C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	666.626,96C	74.839,20	68.405,52	660.193,28C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	225.319,98C	25.295,67	23.121,04	223.145,35C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	53.330,16C	5.987,14	5.472,41	52.815,43C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.666,30C	748,39	684,00	6.601,91C
2.1.07	Obrigações Tributárias	752.168,07C	132.008,45	128.901,67	749.061,29C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	435.465,80C	106.437,55	83.765,30	412.793,55C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	406.218,21C	106.437,55	80.116,43	379.897,09C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	26.729,05C	0,00	3.648,87	30.377,92C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54C	0,00	0,00	2.518,54C
2.1.07.02	PIS a Recolher	24.106,00C	25.570,90	10.948,02	9.483,12C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	24.099,50C	25.570,90	10.948,02	9.476,62C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	140.986,52C	0,00	19.367,06	160.353,58C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	140.986,52C	0,00	19.367,06	160.353,58C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	151.609,75C	0,00	14.821,29	166.431,04C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	151.609,75C	0,00	14.821,29	166.431,04C
2.1.08	Contas a Pagar	670.830,45C	356.507,09	199.466,70	513.790,06C
2.1.08.01	Contas a Pagar	670.830,45C	356.507,09	199.466,70	513.790,06C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	93.689,59C	0,00	0,00	93.689,59C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	142.485,24D	10.466,81	7.813,18	145.138,87D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	719.626,10C	346.040,28	191.653,52	565.239,34C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	651.475,52C	1.723.917,68	1.881.186,75	808.744,59C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	651.475,52C	1.723.917,68	1.881.186,75	808.744,59C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	505.387,90C	1.723.917,68	1.881.186,75	662.656,97C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.869.286,61C	0,00	0,00	7.869.286,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.869.286,61C	0,00	0,00	7.869.286,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.864,72C	0,00	0,00	179.864,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.864,72C	0,00	0,00	179.864,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.399.743,49C	0,00	0,00	7.399.743,49C

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.328,26C	0,00	0,00	1.737.328,26C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85C	0,00	0,00	213.167,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	216.113,24C	0,00	0,00	216.113,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03C	0,00	0,00	579.812,03C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	0,00	0,00	4.653.322,11C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.139.722,35	2.139.722,35	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	7.097.939,70C	0,00	1.723.917,70	8.821.857,40C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.097.939,70C	0,00	1.723.917,70	8.821.857,40C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	7.088.070,43C	0,00	1.723.917,68	8.811.988,11C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	7.088.070,43C	0,00	1.723.917,68	8.811.988,11C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	7.088.070,43C	0,00	1.723.917,68	8.811.988,11C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	9.238,88C	0,00	0,00	9.238,88C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	9.238,88C	0,00	0,00	9.238,88C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	9.226,98C	0,00	0,00	9.226,98C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	11,90C	0,00	0,00	11,90C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	630,39C	0,00	0,02	630,41C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	630,39C	0,00	0,02	630,41C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	590,37C	0,00	0,02	590,39C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40,02C	0,00	0,00	40,02C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.097.939,70D	2.139.722,35	415.804,65	8.821.857,40D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	4.339.703,50D	1.297.154,14	91.337,69	5.545.519,95D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	565.976,92D	140.219,39	0,00	706.196,31D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	565.976,92D	140.219,39	0,00	706.196,31D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	565.976,92D	140.219,39	0,00	706.196,31D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.610.276,98D	838.170,59	52.458,11	3.395.989,46D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.805.938,67D	502.798,54	17.979,68	2.290.757,53D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.203.094,16D	318.503,11	16.449,83	1.505.147,44D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	21.375,02D	23.644,24	0,00	45.019,26D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	28.645,11D	6.815,67	0,00	35.460,78D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	159.040,54D	40.647,27	0,00	199.687,81D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	51.512,10D	13.228,31	0,00	64.740,41D
3.6.1.02.01.0006	Férias	192.499,96D	50.877,39	1.239,36	242.137,99D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	135.747,27D	39.235,15	24,65	174.957,77D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	12.028,51D	8.849,40	265,84	20.612,07D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	1.996,00D	998,00	0,00	2.994,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	6.223,08D	2.079,72	4.124,56	4.178,24D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	6.223,08D	2.079,72	4.124,56	4.178,24D
3.6.1.02.03	Encargos	798.115,23D	333.292,33	30.353,87	1.101.053,69D
3.6.1.02.03.0001	INSS	520.042,75D	162.429,68	23.543,80	658.928,63D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	64.676,54D	17.196,54	418,91	81.454,17D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	45.882,59D	13.261,54	8,34	59.135,79D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	122.721,35D	127.373,11	5.572,50	244.521,96D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	15.351,21D	4.070,23	99,15	19.322,29D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	10.859,65D	3.138,84	1,98	13.996,51D
3.6.1.02.03.0007	PIS	15.335,90D	4.921,21	696,56	19.560,55D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.887,55D	508,77	12,39	2.383,93D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.357,69D	392,41	0,24	1.749,86D
3.6.1.03	Consumo	220.756,94D	50.112,87	281,25	270.588,56D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	220.756,94D	50.112,87	281,25	270.588,56D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	118.344,82D	24.137,80	15,92	142.466,70D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	39.362,17D	12.094,80	3,20	51.453,77D
3.6.1.03.01.0004	Gases	15.144,74D	5.076,51	0,00	20.221,25D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	925,10D	185,58	0,00	1.110,68D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	7.196,72D	0,00	0,00	7.196,72D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	6.588,95D	3.153,21	0,00	9.742,16D

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	2.016,64D	862,06	0,00	2.878,70D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.755,04D	642,72	0,00	4.397,76D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	9.322,62D	2.558,22	234,69	11.646,15D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	1.257,40D	0,00	0,00	1.257,40D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	1.655,52D	300,91	0,00	1.956,43D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,32D	0,01	0,00	0,33D
3.6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	1.763,66D	0,00	0,00	1.763,66D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	2.080,65D	1.015,58	0,00	3.096,23D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.342,59D	85,47	27,44	11.400,62D
3.6.1.04	Custos Indiretos	942.692,66D	268.651,29	38.598,33	1.172.745,62D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	808.364,13D	190.549,37	4.500,00	994.413,50D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	777.600,00D	179.980,00	0,00	957.580,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	1.569,37	0,00	1.569,37D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.484,80D	0,00	0,00	2.484,80D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	19.500,00D	9.000,00	4.500,00	24.000,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	134.328,53D	78.101,92	34.098,33	178.332,12D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	126.850,59D	75.878,01	34.098,33	168.630,27D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	7.477,94D	2.223,91	0,00	9.701,85D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.758.236,20D	842.568,21	324.466,96	3.276.337,45D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	817.917,29D	200.147,67	4.288,01	1.013.776,95D
3.6.2.01.01	Remunerações	530.843,95D	137.395,75	273,29	667.966,41D
3.6.2.01.01.0001	Salários	385.858,74D	98.682,81	273,29	484.268,26D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	27,90	0,00	27,90D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	16.548,35D	2.805,55	0,00	19.353,90D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	32.366,05D	7.838,30	0,00	40.204,35D
3.6.2.01.01.0006	Férias	54.140,46D	17.528,13	0,00	71.668,59D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	39.934,35D	10.506,36	0,00	50.440,71D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	6,70	0,00	6,70D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	1.625,20D	407,88	70,19	1.962,89D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.625,20D	407,88	70,19	1.962,89D
3.6.2.01.03	Encargos	260.766,89D	62.344,04	3.944,53	319.166,40D
3.6.2.01.03.0001	INSS	177.221,42D	40.018,81	3.213,98	214.026,25D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	18.299,45D	5.924,50	0,00	24.223,95D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	13.497,76D	3.291,06	166,60	16.622,22D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	38.790,88D	9.471,96	461,85	47.800,99D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.151,72D	1.402,18	0,00	5.553,90D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.194,78D	778,95	39,39	3.934,34D
3.6.2.01.03.0007	PIS	4.634,03D	1.184,00	57,76	5.760,27D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	577,74D	175,23	0,00	752,97D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	399,11D	97,35	4,95	491,51D
3.6.2.01.99	Rateio de Despesas com Pessoal	24.681,25D	0,00	0,00	24.681,25D
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	24.681,25D	0,00	0,00	24.681,25D
3.6.2.02	Consumo	37,40D	0,00	0,00	37,40D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	37,40D	0,00	0,00	37,40D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	37,40D	0,00	0,00	37,40D
3.6.2.03	Despesas Gerais	1.902.584,93D	591.259,54	320.178,95	2.173.665,52D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	95.086,99D	25.803,92	2.895,64	117.995,27D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	49.423,96D	15.820,31	0,00	65.244,27D
3.6.2.03.02.0002	Água	27.777,36D	6.072,26	2.895,64	30.953,98D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	17.629,63D	3.783,33	0,00	21.412,96D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	256,04D	128,02	0,00	384,06D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	1.726.183,76D	488.142,95	315.933,31	1.898.393,40D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	501.123,93D	99.531,93	170.539,74	430.116,12D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	197.268,45D	68.484,61	23.166,00	242.587,06D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	35.195,41D	20.622,47	9.443,79	46.374,09D

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	20.073,77D	6.378,72	3.709,45	22.743,04D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	297.110,52D	146.420,62	74.571,57	368.959,57D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	23.050,57D	4.304,86	0,00	27.355,43D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	381.887,00D	88.815,50	19.920,00	450.782,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	99.428,00D	21.107,00	0,00	120.535,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	64.625,92D	0,00	0,00	64.625,92D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	27.928,42D	2.500,00	0,00	30.428,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	74.119,94D	29.402,36	14.582,76	88.939,54D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	372,31D	0,00	0,00	372,31D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	3.799,52D	574,88	0,00	4.374,40D
3.6.2.03.04	Gerais	3.184,57D	22.698,50	1.350,00	24.533,07D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	2.786,67D	20.842,50	0,00	23.629,17D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	347,90D	106,00	0,00	453,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	259,97D	0,00	0,00	259,97D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	259,97D	0,00	0,00	259,97D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	77.869,64D	54.614,17	0,00	132.483,81D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	77.869,64D	54.614,17	0,00	132.483,81D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	37.696,58D	51.161,00	0,00	88.857,58D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	37.696,58D	51.161,00	0,00	88.857,58D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.774,19D	706,20	0,00	3.480,39D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	71,34D	0,00	0,00	71,34D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	34.851,05D	50.454,80	0,00	85.305,85D
Resumo					
A T I V O		14.410.920,58D	P A S S I V O		14.410.920,58C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00			
Total dos débitos		8.177.874,98	Total dos créditos		8.177.874,98
	Diferença entre débito e crédito			0,00	
	Prejuízo do exercício			0,00	

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Página: 6

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

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

MAIO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/05/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.071.731,58
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	250,33
Fundo Fixo	R\$	1.301,68
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.073.283,59

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,06
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.727.465,31
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	5.124,12
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.732.589,49

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	657.042,08
Serviços	R\$	691.117,73
Materiais	R\$	38.612,50
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.180,02
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	22.075,70
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	27.146,76
Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.166,97
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	659.477,51
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\$	2.102.819,27

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/05/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	689.888,58
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	250,34
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	690.138,92

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX