

Diário nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 1

EMPRESA - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/06/2019							
3.6.2.03.02.0004	36161	08483005006 TELEFONICA - REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASI	20005	70225	1680994	2.517,84	2.517,84
2.1.02.01.0001	20004	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019	20056	70120	1681494	3.019,39	3.019,39
2.1.02.01.0001	20004	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019	20043	70120	1681508	974,00	974,00
3.6.2.03.02.0003	36160	08483050060 TELEFONICA - JUNHO/2019	20004	70133	1688278	2.517,84	2.517,84
3.6.2.03.03.0027	36179	156924 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS MAIO/2019	20004	70215	1690264	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1799 TEKNA MASTER - REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER AS		70225	1690310	600,00	
2.1.07.04.0001	20051	1799 TEKNA MASTER - REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER AS		70225	1690329		12,00
2.1.02.01.0001	20004	1799 TEKNA MASTER - REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER AS		70225	1690337		588,00
3.6.2.10.01.0010	36225	08483050060 TELEFONICA - JUNHO/2019	20004	70133	1691970	71,33	71,33
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2019	36174	70205	1692275	48.975,50	48.975,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2019	36174	70205	1692283	48.975,50	48.975,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2019	36174	70205	1692291	48.975,50	48.975,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2019	36174	70205	1692305	48.975,50	48.975,50
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AGIMED MAIO/2019	36307	70122	1692330	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO MAIO/2019	36179	70215	1692356	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2019	36179	70215	1692364	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO ENG COMERCIO MAIO/2019	36170	70122	1692380	3.850,00	3.850,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO LAVEBRAS MAIO/2019	36168	70128	1692402	9.443,79	9.443,79
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO MV INFORMATICA MAIO/2019	36179	70133	1692429	5.943,46	5.943,46
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO MRU TALENTOS MAIO/2019	36170	70217	1692445	4.565,50	4.565,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2019	36174	70201	1692453	19.920,00	19.920,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MAIO/2019	36178	70108	1692470	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	36169	70232	1692488	1.048,56	1.048,56
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	36169	70232	1692500	2.660,89	2.660,89
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO SERGIO GALVAO MAIO/2019	36170	70131	1692518	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MAIO/2019	36170	70120	1692526	64.933,07	64.933,07
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO STAR SEGURANCA MAIO/2019	36167	70130	1692534	11.880,00	11.880,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO SYSDSIGN MAIO/2019	36179	70133	1692542	1.700,00	1.700,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO TEKNA MASTER MAIO/2019	36170	70226	1692550	600,00	600,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO TELEMEX - MAIO/2019	36170	70133	1692569	950,00	950,00
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JUNHO/2019	10057	70217	1692828	1.850,65	1.850,65
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JUNHO/2019	10057	70217	1692836	379,05	379,05
2.1.02.01.0001	20004	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018	20056	70220	1692909	115,54	115,54
3.6.2.03.03.0003	36167	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018	20004	70130	1692941	11.286,00	11.286,00
3.6.2.03.03.0003	36167	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018	20056	70130	1692950	594,00	594,00
Total dia :						360.121,91	360.121,91
02/06/2019							
3.6.2.03.03.0006	36170	162 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - MAIO/2019	20004	70131	1690345	449,00	449,00
Total dia :						449,00	449,00
03/06/2019							
1.1.03.06.0003	10045	LÍQUIDO DE FERIAS 06-2019	10011		1679392	28.215,14	28.215,14
2.1.02.01.0001	20004	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019	10011	70225	1681354	3.591,40	3.591,40
2.1.02.01.0001	20004	06-2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE 06-2019	10011	70101	1681362	2.229,70	2.229,70
2.1.02.01.0001	20004	NF-120-MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM	10011	70101	1681370	235,34	235,34
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	36133 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRO	20005		1682938	751,02	751,02
3.6.2.03.03.0021	36173	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019		70225	1690361	3.935,30	
2.1.07.01.0005	20043	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019			1690370		59,03
2.1.07.14.0001	20056	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019			1690388		182,63

2.1.02.01.0001	20004	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019		1690396		3.693,64
3.6.2.03.03.0021	36173	13842 ASMETRO ASSESSORIA - MAIO/2019	70220	1690400	160,00	
2.1.07.04.0001	20051	13842 ASMETRO ASSESSORIA - MAIO/2019	70220	1690418		5,60
2.1.02.01.0001	20004	13842 ASMETRO ASSESSORIA - MAIO/2019	70220	1690426		154,40
3.6.2.03.03.0027	36179	1536 SYSDESIGN CONSULTORIA - MAIO/2019	70133	1690434	1.700,00	
2.1.07.14.0001	20056	1536 SYSDESIGN CONSULTORIA - MAIO/2019	70133	1690442		79,05
2.1.07.01.0005	20043	1536 SYSDESIGN CONSULTORIA - MAIO/2019	70133	1690450		25,50
2.1.02.01.0001	20004	1536 SYSDESIGN CONSULTORIA - MAIO/2019	70133	1690469		1.595,45
3.6.2.03.03.0006	36170	4125 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - MAIO/2019	70225	1690477	3.850,00	
2.1.07.04.0001	20051	4125 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - MAIO/2019	70225	1690485		192,50
2.1.02.01.0001	20004	4125 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - MAIO/2019	70225	1690493		3.657,50
3.6.2.03.03.0022	36174	48 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - MAIO/2019	70201	1690507	19.920,00	
2.1.07.04.0001	20051	48 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - MAIO/2019	70201	1690515		486,05
2.1.02.01.0001	20004	48 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - MAIO/2019	70201	1690523		19.433,95
3.6.2.03.03.0026	36178	8408 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIAD - MAIO/2019	20004 70225	1690531	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	9881 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	70133	1690540	950,00	
2.1.07.04.0001	20051	9881 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	70133	1690558		36,48
2.1.05.04.0001	20022	9881 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	70133	1690566		104,50
2.1.02.01.0001	20004	9881 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	70133	1690574		809,02
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36641 70205	1692798	127,00	127,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	36633 70219	1692801	127,00	127,00
2.1.02.01.0001	20004	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019	36173 70225	1692852	0,36	0,36

Total dia :**68.292,26****68.292,26****04/06/2019**

2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-142	10011	1679406	11.094,05	11.094,05
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF	10011	1679414	521,75	521,75
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-154401	10011	1679422	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2198	10011	1679430	11.813,90	11.813,90
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO - OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3978	10011	1679457	3.657,50	3.657,50
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - 06/2019	10011	1679465	2.100,00	2.100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011 70219	1681150	50,88	50,88
2.1.02.01.0001	20004	94 LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2019	10011 70130	1681389	101.759,01	101.759,01
2.1.02.01.0001	20004	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019	10011 70225	1681397	5.577,95	5.577,95
2.1.02.01.0001	20004	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019	10011 70146	1681419	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	8163 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIAD - ABRIL/2019	10011 70225	1681427	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	53 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019	10011 70128	1681435	3.265,06	3.265,06
2.1.02.01.0001	20004	499 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019	10011 70128	1681443	7.913,62	7.913,62
2.1.02.01.0001	20004	20013 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2019	10011 70225	1681451	5.731,41	5.731,41

Conta**Código****Histórico****Contra****CC****Chave****Débito****Crédito**

2.1.02.01.0001	20004	1512 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019	10011 70133	1681460	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	156 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - ABRIL/2019	10011 70131	1681478	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	9485 VIDEOCONFERENCIA BH - ABRIL/2019	10011 70130	1681486	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019	10011 70120	1681516	54.771,04	54.771,04
1.1.05.10.0001	10053	3007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	1682148	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	3041 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20005	1682326	1.822,50	1.822,50
3.6.1.04.03.0011	36307	1053 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019	20004 70130	1690582	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2378 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MAIO/2019	70130	1690590	11.880,00	
2.1.07.04.0001	20051	2378 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MAIO/2019	70130	1690604		594,00
2.1.02.01.0001	20004	2378 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MAIO/2019	70130	1690612		11.286,00

3.6.2.03.03.0004	36168	512 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2019	20004	70128	1690620	7.810,95	7.810,95
3.6.2.03.03.0004	36168	55 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2019	20004	70128	1690639	3.222,70	3.222,70
Total dia :						386.886,62	386.886,62
05/06/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	1681168	9,54	9,54
1.1.05.10.0001	10053	25761 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	20005		1682393	66,50	66,50
1.1.05.10.0001	10053	15806 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682431	81,00	81,00
1.1.05.10.0001	10053	15897 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682458	2.335,00	2.335,00
1.1.05.10.0001	10053	182417 - GOVIDROS COM. GOIANIA DE VIDROS	20005		1682571	430,50	430,50
1.1.05.10.0001	10053	9438 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	20005		1682865	633,40	633,40
2.1.02.01.0002	20005	25761 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	10004		1683233	66,50	66,50
3.6.2.03.03.0001	36165	103 LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2019	20004	70130	1690647	107.182,28	107.182,28
3.6.2.03.03.0027	36179	23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019		70225	1690655	5.943,46	
2.1.07.14.0001	20056	23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019		70225	1690663		275,76
2.1.07.01.0005	20043	23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019		70225	1690671		89,15
2.1.02.01.0001	20004	23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019		70225	1690680		5.578,55
3.6.1.04.03.0005	36064	379 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019		70122	1690698	1.304,94	
2.1.07.04.0001	20051	379 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019		70122	1690701		39,93
2.1.02.01.0001	20004	379 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019		70122	1690710		1.265,01
3.6.2.03.03.0006	36170	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019		70120	1690728	64.933,07	
2.1.07.04.0001	20051	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019		70120	1690736		3.246,65
2.1.05.04.0001	20022	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019		70120	1690744		2.921,99
2.1.02.01.0001	20004	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019		70120	1690752		58.764,43
2.1.02.01.0001	20004	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019	20056	70120	1692887	3.019,39	3.019,39
2.1.02.01.0001	20004	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019	20043	70120	1692895	974,00	974,00
Total dia :						186.979,58	186.979,58
06/06/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	1681176	72,37	72,37
1.1.05.10.0001	10053	9425 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	20005		1682857	215,90	215,90
Total dia :						288,27	288,27
07/06/2019							
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE GOVIDROS COM. GOIANIA DE VIDROS LTDA 182417	10011		1679473	430,50	430,50
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	12791 NUCLEAR CDI - REF.COMPRA/SERV. DE NUCLEAR CDI - SOC	20004	70225	1681028	343,26	343,26
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	1681184	9,50	9,50
2.1.02.01.0001	20004	NF-120-MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM	10011	70101	1681524	3.457,94	3.457,94
2.1.02.01.0001	20004	12791 NUCLEAR CDI - REF.COMPRA/SERV. DE NUCLEAR CDI - SOC	10011	70225	1681532	343,26	343,26
2.1.02.01.0001	20004	100 LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2019	10011	70130	1681540	99.531,93	99.531,93
1.1.05.10.0001	10053	3022 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1682156	390,50	390,50
3.6.1.04.03.0005	36064	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019		70122	1688359	2.980,22	
2.1.07.14.0001	20056	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019		70122	1690760		138,58
2.1.07.01.0005	20043	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019		70122	1690779		29,80
2.1.02.01.0001	20004	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019		70122	1690787		2.811,84
3.6.2.03.03.0027	36179	36410 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2019	20004	70133	1690795	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0038	36420	39485 AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2019	20004	70101	1690809	574,88	574,88
3.6.2.03.03.0022	36174	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEL - FEVEREIRO/2019		70205	1690817	48.975,50	
2.1.07.01.0005	20043	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEL - FEVEREIRO/2019		70205	1690825		734,63
2.1.07.14.0001	20056	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEL - FEVEREIRO/2019		70205	1690833		2.277,36
2.1.07.04.0001	20051	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEL - FEVEREIRO/2019		70205	1690841		2.448,78
2.1.02.01.0001	20004	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEL - FEVEREIRO/2019		70205	1690850		43.514,73
2.1.02.01.0001	20004	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019	20051		1692917	149,01	149,01
Total dia :						161.636,50	161.636,50
08/06/2019							
3.6.2.03.03.0022	36174	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MARÇO/2019		70205	1690868	48.975,50	
2.1.07.01.0005	20043	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MARÇO/2019		70205	1690876		734,63
2.1.07.14.0001	20056	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MARÇO/2019		70205	1690884		2.277,36
2.1.07.04.0001	20051	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MARÇO/2019		70205	1690892		2.448,78
2.1.02.01.0001	20004	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MARÇO/2019		70205	1690906		43.514,73

Total dia : 48.975,50 48.975,50

10/06/2019

3.6.1.02.02.0003	36020	06-2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE 06-2019 (COMPLEMENT	10057 70102	1681036	88,30	88,30
3.6.2.03.02.0002	36159	290742498 SANEAGO - REF.COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE G	20005 70225	1681044	6.844,54	6.844,54
2.1.04.01.0005	20013	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 05/2019 - RAQUEL SILVA	10011	1681559	736,31	736,31
2.1.04.01.0005	20013	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 05/2019 - VALÉRIA FERREIRA	10011	1681567	1.435,97	1.435,97
1.1.05.10.0001	10053	6957 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005	1682725	546,00	546,00
1.1.05.10.0001	10053	55 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	20005	1682733	1.057,80	1.057,80
1.1.05.10.0001	10053	324731 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	1682768	1.389,75	1.389,75
1.1.05.10.0001	10053	280 - R & G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	20005	1682776	570,00	570,00
1.1.05.10.0001	10053	786 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005	1682792	1.120,00	1.120,00

Total dia : 13.788,67 13.788,67

11/06/2019

2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE	10011	1679481	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2877	10011	1679490	195,25	195,25
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2904	10011	1679503	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 8232	10011	1679511	2.656,55	2.656,55
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 86079	10011	1679520	2.649,06	2.649,06
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 85539	10011	1679538	2.703,90	2.703,90
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 85706	10011	1679546	640,48	640,48
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 153485	10011	1679554	1.091,22	1.091,22
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14985	10011	1679562	316,80	316,80
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14988	10011	1679570	4.982,30	4.982,30

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME 106	10011		1679589	101,83	101,83
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 5579	10011		1679597	299,16	299,16
1.1.05.10.0001	10053	742607 MEDICAMENTAL - REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DI	20005 70101		1681052	33.330,20	33.330,20
2.1.02.01.0002	20005	39345 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO	10011		1681575	120,00	120,00
2.1.02.01.0002	20005	19358 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	10011		1681583	12.569,90	12.569,90
2.1.02.01.0002	20005	327125 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10011		1681591	3.289,49	3.289,49
2.1.02.01.0002	20005	697752 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10011		1681605	10.048,81	10.048,81
2.1.02.01.0002	20005	20350 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10011		1681613	145,00	145,00
2.1.02.01.0002	20005	312103 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	10011		1681630	1.960,16	1.960,16
2.1.02.01.0002	20005	3772 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10011		1681648	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	4017 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA	10011		1681656	491,21	491,21
2.1.02.01.0002	20005	4003 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA	10011		1681664	380,00	380,00
2.1.02.01.0002	20005	682 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	10011		1681672	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	3100 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20005		1682334	8.275,38	8.275,38
1.1.05.10.0001	10053	25906 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	20005		1682407	829,00	829,00
1.1.05.10.0001	10053	15900 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682466	4.535,60	4.535,60
1.1.05.10.0001	10053	15905 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682474	24.057,00	24.057,00
1.1.05.10.0001	10053	15906 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682482	7.197,70	7.197,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2019	10053 70107		1683020	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2019	10053 70107		1683039	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102		1683047	23.486,53	23.486,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102		1683055	3.490,68	3.490,68
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102		1683063	355,29	355,29
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102		1683080	0,01	0,01

3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053	70102	1683101	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053	70102	1683110	2.296,51	2.296,51

3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053	70102	1683128	343,78	343,78
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	36035	70102	1683144	217,14	217,14
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	36048	70102	1683152	0,37	0,37
3.6.2.03.03.0027	36179	49894 COPYSYSTEMS - MAIO/2019	20004	70133	1690914	2.942,00	2.942,00
Total dia :						158.252,52	158.252,52

12/06/2019

2.1.04.01.0003	20012	TRCT CYNTHIA RIBEIRO VALADÃO	10011		1679384	1.150,57	1.150,57
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 187916	10011		1679600	1.773,42	1.773,42
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	1681192	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	3289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1682202	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	130 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20005		1682644	18.322,00	18.322,00
1.1.05.10.0001	10053	24763 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTO	20005		1682652	152,10	152,10
1.1.05.10.0001	10053	333020 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20005		1682660	365,00	365,00
1.1.05.10.0001	10053	333022 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20005		1682679	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	742607 MEDICAMENTAL - REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DI	10011	70101	1683446	33.330,20	33.330,20
Total dia :						61.493,29	61.493,29

13/06/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1663	10011		1679619	3.325,00	3.325,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2019	20071		1681117	1.562.430,78	1.562.430,78
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	1681206	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	91024 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1682210	1.418,10	1.418,10
1.1.05.10.0001	10053	91043 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1682229	4.862,50	4.862,50
1.1.05.10.0001	10053	1093304 - CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO	20005		1682261	6.192,00	6.192,00
1.1.05.10.0001	10053	1093434 - CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO	20005		1682270	2.748,00	2.748,00
1.1.05.10.0001	10053	193028 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS	20005		1682296	1.504,30	1.504,30
1.1.05.10.0001	10053	87 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		1682423	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	15965 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682504	385,00	385,00
1.1.05.10.0001	10053	743555 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1682687	1.118,40	1.118,40
1.1.05.10.0001	10053	1333 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	20005		1682890	574,00	574,00
1.1.05.10.0001	10053	1334 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	20005		1682903	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	1335 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	20005		1682911	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	87 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004		1683241	50,00	50,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10011	70219	1683454	95,41	95,41
Total dia :						1.585.052,99	1.585.052,99

14/06/2019

2.1.04.01.0003	20012	TRCT RAQUEL LEOPOLDINO SANTIAGO	10011		1679627	1.939,43	1.939,43
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	1681214	4,70	4,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	1681222	1,59	1,59
1.1.05.10.0001	10053	751 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		1682598	92,10	92,10
3.6.1.02.03.0004	36026	FGTS RESCISORIO - CYNTHIA RIBEIRO VALDÃO	10011	70220	1683470	51,73	51,73
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COMPLEMENTAR	10011		1683489	88,30	88,30
3.6.2.03.03.0006	36170	421 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019		70120	1690922	140,00	
2.1.07.04.0001	20051	421 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019		70120	1690930		7,00
2.1.02.01.0001	20004	421 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019		70120	1690949		133,00
Total dia :						2.317,85	2.317,85

15/06/2019

1.1.05.10.0001	10053	14513 - M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS	20005		1682610	2.033,88	2.033,88
Total dia :						2.033,88	2.033,88

17/06/2019

2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1030	10011		1679635	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-144	10011		1679643	11.102,10	11.102,10
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2237	10011		1679651	11.817,39	11.817,39
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-544	10011		1679660	23.565,31	23.565,31

2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-561	10011	1679678	23.563,10	23.563,10
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-577	10011	1679686	23.580,45	23.580,45
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-36161	10011	1679694	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019	10011	1679708	27.467,41	27.467,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011 70219	1681230	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	86 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	20005	1682741	1.522,20	1.522,20
2.1.02.01.0001	20004	45 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS	10011 70201	1683497	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	47 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS	10011 70201	1683500	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	28103 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	10011 70146	1683519	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	48 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS	10011	1683527	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-414-SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI M	10011	1683543	54.771,04	54.771,04

Total dia : 384.164,68 384.164,68

18/06/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 280	10011		1679716	570,00	570,00
1.1.05.10.0001	10053	1171754 COMERCIAL CIRURGICA - REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRUR	20005 70101		1681087	6.305,00	6.305,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011 70219		1681249	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	16018 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682512	768,00	768,00
1.1.05.10.0001	10053	16019 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682539	867,60	867,60
1.1.05.10.0001	10053	747289 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1682695	738,00	738,00
1.1.05.10.0001	10053	747460 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1682717	10.353,00	10.353,00
1.1.05.10.0001	10053	57779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005		1682822	46,06	46,06
2.1.02.01.0002	20005	57779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	10004		1683250	46,06	46,06
3.6.2.03.06.0099	36210	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2019	10011		1683551	51,27	51,27
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	10011		1683560	1,59	1,59
3.6.1.04.04.0008	36076	14218 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MAIO/2019	70109		1690183	1.348,83	
2.1.07.04.0001	20051	14218 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MAIO/2019	70109		1690957		67,44
2.1.02.01.0001	20004	14218 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MAIO/2019	70109		1690965		1.281,39
3.6.2.03.03.0022	36174	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEI - ABRIL/2019	70205		1690973	48.975,50	
2.1.07.01.0005	20043	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEI - ABRIL/2019	70205		1690981		734,63
2.1.07.14.0001	20056	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEI - ABRIL/2019	70205		1690990		2.277,36
2.1.07.04.0001	20051	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEI - ABRIL/2019	70205		1691007		2.448,78
2.1.02.01.0001	20004	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEI - ABRIL/2019	70205		1691015		43.514,73
3.6.2.03.03.0022	36174	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MAIO/2019	70205		1691023	48.975,50	
2.1.07.01.0005	20043	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MAIO/2019	70205		1691031		734,63
2.1.07.14.0001	20056	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MAIO/2019	70205		1691040		2.277,36
2.1.07.04.0001	20051	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MAIO/2019	70205		1691058		2.448,78
2.1.02.01.0001	20004	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MAIO/2019	70205		1691066		43.514,73

Total dia : 119.055,91 119.055,91

19/06/2019

2.1.04.01.0003	20012	TRCT FABRÍCIO AUGUSTO MAMÉDIO RODRIGUES	10011		1679724	1.256,84	1.256,84
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1053	10011		1679732	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6768	10011		1679740	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6894	10011		1679759	526,57	526,57
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3007	10011		1679767	390,50	390,50
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-39341	10011		1679775	574,88	574,88
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3049	10011		1679783	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 78785	10011		1679791	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2835	10011		1679805	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2853	10011		1679813	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2956	10011		1679821	976,26	976,26
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2929	10011		1679830	195,25	195,25
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 78289	10011		1679848	195,25	195,25

2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3021	10011	1679856	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3022	10011	1679864	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3044	10011	1679872	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2995	10011	1679880	390,50	390,50

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-38865	10011		1679899	574,88	574,88
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AMARAL E VILELA LTDA 7174	10011		1679902	695,00	695,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11835	10011		1679910	454,21	454,21
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-156924	10011		1679929	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1171754	10011		1679937	6.305,00	6.305,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-49475	10011		1679945	2.815,44	2.815,44
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME-NF-282	10011		1679961	1.265,01	1.265,01
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AMV GRAFICA LTDA 2566	10011		1679970	410,00	410,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE IDCOM AMBIENTAL LTDA-NF-116358	10011		1679988	2.662,83	2.662,83
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE	10011		1679996	521,51	521,51
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	1681257	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	1681265	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	91419 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1682237	373,08	373,08
1.1.05.10.0001	10053	91473 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1682245	5.698,00	5.698,00
1.1.05.10.0001	10053	91476 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1682253	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	57948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005		1682849	104,64	104,64
1.1.05.10.0001	10053	32326 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRO	20005		1682946	1.706,00	1.706,00
2.1.02.01.0002	20005	57948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	10004		1683268	104,64	104,64
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 12258	10011		1683586	110,67	110,67
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 12337	10011		1683594	105,40	105,40
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 26181	10011		1683608	11.073,27	11.073,27
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 10035	10011		1683616	17,19	17,19
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 10221	10011		1683624	17,04	17,04
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 1765	10011		1683632	675,54	675,54
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 1912	10011		1683640	392,25	392,25
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 499	10011		1683659	990,10	990,10
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 5688	10011		1683667	28,83	28,83
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 5546	10011		1683675	28,83	28,83
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 7059	10011		1683683	136,92	136,92
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 2753	10011		1683691	228,82	228,82
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 2872	10011		1683705	228,82	228,82
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 976	10011		1683713	181,86	181,86
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 1092	10011		1686720	39,93	39,93
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 6759	10011		1686739	168,07	168,07
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 438	10011		1686755	1.833,73	1.833,73
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 1911	10011		1686763	917,95	917,95
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 38	10011		1686771	571,12	571,12
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 4186	10011		1686798	21,53	21,53
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-2319-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	10011		1686810	11.286,00	11.286,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 112	10011		1686836	487,41	487,41
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 3004	10011		1686844	224,55	224,55
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 12661	10011		1686860	130,27	130,27
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 10420	10011		1686879	23,90	23,90
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 11399	10011		1686895	12,40	12,40
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1170	10011		1686909	14,49	14,49
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1297	10011		1686925	14,50	14,50
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 5817	10011		1686933	28,29	28,29
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 120	10011		1686950	480,46	480,46
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 5933	10011		1686968	28,29	28,29
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 116	10011		1686976	487,41	487,41
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 10552	10011		1686992	22,30	22,30
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1984	10011		1687000	900,80	900,80
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1948	10011		1687018	900,80	900,80
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 462	10011		1687026	1.799,45	1.799,45

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 502	10011		1687042	1.098,33	1.098,33
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 3084	10011		1687050	224,55	224,55
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1227	10011		1687069	94,25	94,25
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1236	10011		1687077	34,06	34,06
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1237	10011		1687085	13,22	13,22
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 2278	10011		1687093	717,26	717,26
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1264	10011		1687107	14,49	14,49
Página: 8							
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1321	10011		1687115	14,49	14,49
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1379	10011		1687123	14,49	14,49
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 9305	10011		1687131	44,05	44,05
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1452	10011		1687140	202,44	202,44
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 26401	10011		1687158	10.866,29	10.866,29
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 26609	10011		1687166	10.866,29	10.866,29
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 39	10011		1687174	560,45	560,45
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 40	10011		1687182	586,91	586,91
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1369	10011		1687190	127,90	127,90
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1447	10011		1687204	42,05	42,05
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 263	10011		1687212	3.920,33	3.920,33
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 237	10011		1687220	3.920,33	3.920,33
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 7783	10011		1687239	2.956,90	2.956,90
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 52401	10011		1687247	3,86	3,86
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 13007 (SUBSTITUIDA PELA NF 1301	10011		1687255	223,47	223,47
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1486	10011		1687263	200,51	200,51
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 3428	10011		1687271	222,41	222,41
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 128	10011		1687280	475,89	475,89
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 10930	10011		1687298	26,14	26,14
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 2120	10011		1687301	30,09	30,09
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-2333-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	10011		1687328	11.286,00	11.286,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 130	10011		1687336	475,89	475,89
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 3563	10011		1687344	229,78	229,78
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1659	10011		1687352	105,89	105,89
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 289	10011		1687360	3.882,99	3.882,99
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1515	10011		1687379	200,51	200,51
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-2346-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	10011		1687387	11.286,00	11.286,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 11068	10011		1687395	21,83	21,83
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 11662	10011		1687409	33,73	33,73
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1796	10011		1687417	107,84	107,84
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1795	10011		1687425	41,80	41,80
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 24	10011		1687433	629,13	629,13
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 13261	10011		1687441	73,52	73,52
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1468	10011		1687450	14,35	14,35
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 9552	10011		1687468	43,63	43,63
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 9485	10011		1687476	43,63	43,63
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 6190	10011		1687484	27,48	27,48
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 6317	10011		1687492	27,48	27,48
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 2055	10011		1687506	875,06	875,06
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 2305	10011		1687514	696,76	696,76
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1556	10011		1687522	196,65	196,65
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 3740	10011		1687530	225,80	225,80
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 27253	10011		1687549	10.555,83	10.555,83
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 305	10011		1687557	3.808,32	3.808,32
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 134	10011		1687565	476,18	476,18
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 491	10011		1687573	1.748,04	1.748,04
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 514	10011		1687581	1.750,15	1.750,15
2.1.02.01.0001	20004	1887 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019	10011	70232	1687590	2.483,81	2.483,81
2.1.02.01.0001	20004	1888 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019	10011	70232	1687603	1.232,42	1.232,42
2.1.02.01.0001	20004	2357 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - FEVEREIRO/2019	10011	70130	1687611	11.286,00	11.286,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 11068	10011		1687620	1.730,90	1.730,90
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 27464	10011		1687638	10.452,34	10.452,34
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 42	10011		1687646	564,55	564,55
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 8122	10011		1687654	2.844,26	2.844,26
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 6480	10011		1687662	27,21	27,21
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 11268	10011		1687670	21,20	21,20
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 26	10011		1687689	1.182,52	1.182,52
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 13448	10011		1687697	117,43	117,43
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1583	10011		1687700	13,94	13,94
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1519	10011		1687719	13,94	13,94
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 9628	10011		1687727	42,37	42,37

2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 344	10011	1687735	3.770,98	3.770,98	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1591	10011	1687743	203,26	203,26	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 138	10011	1687751	426,13	426,13	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 2083	10011	1687760	783,08	783,08	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 2118	10011	1687778	783,08	783,08	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 2152	10011	1687786	783,08	783,08	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 27676	10011	1687794	9.446,25	9.446,25	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 43	10011	1687808	510,21	510,21	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 44	10011	1687816	510,21	510,21	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 6612	10011	1687824	24,59	24,59	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 11490	10011	1687832	23,19	23,19	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 29	10011	1687840	1.220,43	1.220,43	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 13648	10011	1687867	99,40	99,40	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 9738	10011	1687875	38,29	38,29	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 8248	10011	1687883	2.570,48	2.570,48	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 32	10011	1687891	1.360,39	1.360,39	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 1624	10011	1687905	183,70	183,70	
2.1.02.01.0001	20004	2044 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019	10011 70232	1687913	2.642,65	2.642,65	
2.1.02.01.0001	20004	2043 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019	10011 70232	1687921	1.138,56	1.138,56	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 05/2019 - NF 512	10011	1687930	420,32	420,32	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 05/2019 - NF 3876	10011	1687948	202,07	202,07	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 05/2019 - NF 13841	10011	1687956	117,47	117,47	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 05/2019 - NF 1658	10011	1687964	12,60	12,60	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 05/2019 - NF 9791	10011	1687972	38,29	38,29	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 05/2019 - NF 8365	10011	1687980	2.570,48	2.570,48	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 05/2019 - NF 365	10011	1687999	3.408,01	3.408,01	
2.1.02.01.0001	20004	2261 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019	10011 70232	1688006	2.102,60	2.102,60	
2.1.02.01.0001	20004	2262 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019	10011 70232	1688014	472,44	472,44	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 05/2019 - NF 34	10011	1688022	1.567,29	1.567,29	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-1536-SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	10011	1688030	1.595,45	1.595,45	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-8408-QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	10011	1688049	2.500,00	2.500,00	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-8952-VIDA GOIAIS UTI MOVEL LTDA ME	10011	1688057	43.514,73	43.514,73	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-8953-VIDA GOIAIS UTI MOVEL LTDA ME	10011	1688065	43.514,73	43.514,73	
2.1.02.01.0001	20004	20185 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019	10011 70225	1688073	5.731,42	5.731,42	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-2328-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	10011	1688081	11.286,00	11.286,00	
2.1.02.01.0001	20004	162 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - ABRIL/2019	10011	1688090	449,00	449,00	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-08483005006-TELEFONICA BRASIL S/A	10011	1688103	2.589,17	2.589,17	
2.1.02.01.0001	20004	9496 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/2019	10011 70130	1688111	1.500,00	1.500,00	
2.1.02.01.0002	20005	39274 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO	10011	1688120	1.248,00	1.248,00	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 2333	10011	1688138	710,42	710,42	
2.1.02.01.0001	20004	2363 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MARÇO/2019	10011 70130	1688146	11.286,00	11.286,00	
2.1.02.01.0001	20004	2373 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ABRIL/2019	10011 70130	1688154	11.286,00	11.286,00	
2.1.02.01.0001	20004	1734 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA ABRIL/2019	10011 70226	1688162	588,00	588,00	
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 07/2018 - NF 6759 - AJUSTE SISTEMA	10011	1688170	180,38	180,38	
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - AJUSTE SISTEMA (NF'S NÃO IDENTIFIC	10011	1688189	780,01	780,01	
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - AJUSTE SISTEMA (NF'S NÃO IDENTIFIC	10011	1688197	1.917,46	1.917,46	
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 01/2019 - AJUSTE SISTEMA (DIVERGÊNCIAS REST)	10011	1688200	20.436,56	20.436,56	
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 05/2019 - NF 344 - AJUSTE SISTEMA (IMPOSTO E	10011	1688219	3.408,01	3.408,01	
3.6.2.03.04.0012	36196	AUTO DE INFRAÇÃO - SG INDUSTRIA	10011 70219	1688227	15.000,03	15.000,03	
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	1688235	44,28	44,28	
1.1.03.04.1001	10039	PGT COM ESTORNO - ISSQN PARCELAMENTO HDT 18/18	10011	1688243	21.766,43	21.766,43	
1.1.03.04.1001	10039	PGT COM ESTORNO - ISSQN HDT 06/2019	10011	1688251	15.000,03	15.000,03	
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 445	10011	1688260	1.799,45	1.799,45	
2.1.02.01.0001	20004	2378 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MAIO/2019	10011 70130	1692925	11.286,00	11.286,00	

2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-2328-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	20056		1692933	594,00	594,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 11399	20051	70219	1693271	2,13	2,13
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 05/2019 - NF 1658	20051	70219	1693280	0,60	0,60
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1583	20051	70219	1693298	1,94	1,94
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1519	20051	70219	1693301	1,94	1,94
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1468	20051	70219	1693310	2,35	2,35
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 4186	20051	70219	1693328	4,03	4,03
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 11068	20051	70219	1693336	3,58	3,58
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 10552	20051	70219	1693344	3,83	3,83
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 10420	20051	70219	1693352	4,11	4,11
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 6612	20051	70219	1693360	1,16	1,16
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 11490	20051	70219	1693379	1,10	1,10
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 10930	20051	70219	1693387	4,28	4,28
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 6480	20051	70219	1693395	3,78	3,78
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 6190	20051	70219	1693409	4,05	4,05
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 6317	20051	70219	1693417	4,05	4,05
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 5817	20051	70219	1693425	4,86	4,86
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 5933	20051	70219	1693433	4,86	4,86
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 11662	20051	70219	1693441	5,53	5,53
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 9738	20051	70219	1693450	1,81	1,81
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 05/2019 - NF 9791	20051	70219	1693468	1,81	1,81
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 1092	20051	70219	1693476	7,48	7,48
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1795	20051	70219	1693484	6,51	6,51
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 9628	20051	70219	1693492	5,89	5,89
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 9552	20051	70219	1693506	7,15	7,15
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 9485	20051	70219	1693514	7,15	7,15
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 9305	20051	70219	1693522	7,57	7,57
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 13261	20051	70219	1693530	12,05	12,05
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 13648	20051	70219	1693549	4,71	4,71
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1659	20051	70219	1693557	17,35	17,35
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1796	20051	70219	1693565	16,80	16,80
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 13448	20051	70219	1693573	16,33	16,33
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 05/2019 - NF 13841	20051	70219	1693581	5,56	5,56
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 12661	20051	70219	1693590	22,39	22,39
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 976	20051	70219	1693603	34,07	34,07
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1624	20051	70219	1693611	8,70	8,70
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1556	20051	70219	1693620	29,00	29,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1486	20051	70219	1693638	32,86	32,86
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1515	20051	70219	1693646	32,86	32,86
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 05/2019 - NF 3876	20051	70219	1693654	9,57	9,57
Total dia :						457.631,75	457.631,75
21/06/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DB CEST PJ)	10011		1688308	74,25	74,25
Total dia :						74,25	74,25
24/06/2019							
1.1.05.10.0001	10053	3105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1682164	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	3118 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1682172	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	3126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1682199	390,50	390,50
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	16051 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682547	1.440,00	1.440,00
1.1.05.10.0001	10053	16052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1682555	720,00	720,00
1.1.01.02.2151	10011	ESTORNO DE PGT - ISSQN PARCELAMENTO HDT 18/18	10039		1688316	21.766,43	21.766,43
1.1.01.02.2151	10011	ESTORNO DE PGT - ISSQN HDT 06/2019	10039		1688324	15.000,03	15.000,03
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10011		1688332	227,90	227,90
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	10011		1688340	1,59	1,59
Total dia :						40.327,45	40.327,45
25/06/2019							
1.1.05.10.0001	10053	193701 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS	20005		1682300	3.508,90	3.508,90
1.1.05.10.0001	10053	193702 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS	20005		1682318	5.325,27	5.325,27
3.6.1.04.04.0001	36071	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019		70142	1691074	49.681,00	
2.1.07.01.0005	20043	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019		70142	1691082		745,22
2.1.07.14.0001	20056	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019		70142	1691090		2.310,17
2.1.07.04.0001	20051	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019		70142	1691104		1.738,84
2.1.05.04.0001	20022	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019		70142	1691112		2.732,46
2.1.02.01.0001	20004	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019		70142	1691120		42.154,31
Total dia :						58.515,17	58.515,17
26/06/2019							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	10011		1680331	574,88	574,88
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-39274	10011		1680340	574,88	574,88
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-13842	10011		1680358	154,40	154,40

2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-36410	10011	1680366	4.450,00	4.450,00	
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-49894	10011	1680374	2.942,00	2.942,00	
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-4125	10011	1680382	3.657,50	3.657,50	
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011 70219	1681273	9,50	9,50	
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011 70219	1681281	9,50	9,50	
2.1.02.01.0002	20005	280484757 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G	10011 70225	1688391	5.731,02	5.731,02	
2.1.02.01.0002	20005	282524787-6 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G	10011 70225	1688405	6.736,78	6.736,78	
2.1.02.01.0002	20005	284513928-9 SANEAGO - FEVEIREIRO/2019	10011 70225	1688413	6.449,42	6.449,42	
2.1.02.01.0001	20004	2886182243 SANEAGO - MAIO/2019	10011 70225	1688421	6.072,26	6.072,26	
2.1.02.01.0002	20005	290742498 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G	10011 70225	1688430	6.844,54	6.844,54	
2.1.02.01.0001	20004	8965 VIDA GOIAS - REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MO	10011 70225	1688448	43.514,73	43.514,73	
2.1.02.01.0001	20004	8966 VIDA GOIAS - REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MO	10011 70225	1688456	43.514,73	43.514,73	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-55-LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A	10011	1688464	3.222,70	3.222,70	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-512-LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A	10011	1688472	7.810,95	7.810,95	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-14218-SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA L	10011	1688480	1.281,39	1.281,39	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-9881-TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	10011	1688499	809,02	809,02	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-1799-TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO	10011	1688502	588,00	588,00	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-23946-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10011	1688510	5.577,94	5.577,94	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-103-LPATSALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE	10011	1688529	107.182,28	107.182,28	
2.1.02.01.0004	20006	14047 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2019	10011 70109	1688537	2.112,71	2.112,71	
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO NF-278448773-SANEAMENTO DE GOIAS S.A	10011	1688553	6.064,18	6.064,18	
2.1.02.01.0001	20004	286619315-0 SANEAGO - ABRIL/2019	10011 70225	1688561	5.964,50	5.964,50	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 08/2018 - NF 1237	10011 70142	1691279	98,88	98,88	
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	INSS 08/2018 - NF 204	10011 70142	1691287	3.654,82	3.654,82	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 08/2018 - NF 7666	10011 70142	1691295	2.848,52	2.848,52	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 08/2018 - NF 1868	10011 70142	1691309	1.885,14	1.885,14	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 08/2018 - NF 427	10011 70142	1691317	3.834,40	3.834,40	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 08/2018 - NF 25966	10011 70142	1691325	10.468,03	10.468,03	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 08/2018 - NF 1868	10011 70142	1691333	867,78	867,78	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 08/2018 - NF 427	10011 70142	1691341	1.733,50	1.733,50	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 08/2018 - NF 1166	10011 70142	1691350	98,88	98,88	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 08/2018 - NF 1216	10011 70142	1691368	98,88	98,88	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 08/2018 - NF 438	10011 70142	1691376	3.853,92	3.853,92	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 08/2018 - NF 1911	10011 70142	1691384	1.889,23	1.889,23	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 08/2018 - NF 26181	10011 70142	1691392	24.763,08	24.763,08	
1.1.03.07.0054	10050	CSRF 10/2018 - NF 19794	10011 70142	1691406	342,84	342,84	
1.1.03.07.0054	10050	CSRF 10/2018 - NF 19907	10011 70142	1691414	110,75	110,75	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 10/2018 - NF 20245	10011 70142	1691422	110,59	110,59	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 10/2018 - NF 8005	10011 70142	1691430	911,31	911,31	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 08/2018 - NF 216	10011 70142	1691449	3.654,83	3.654,83	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 10/2018 - NF 20245	10011 70142	1691457	342,84	342,84	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 10/2018 - NF 18642	10011 70142	1691465	352,28	352,28	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 10/2018 - NF 26181	10011 70142	1691473	10.381,83	10.381,83	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 10/2018 - NF 26609	10011 70142	1691481	2.232,65	2.232,65	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 10/2018 - NF 26609	10011 70142	1691490	24.559,17	24.559,17	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 10/2018 - NF 64	10011 70142	1691503	274,63	274,63	
1.1.03.07.0054	10050	CSRF 10/2018 - NF 1266	10011 70142	1691511	98,06	98,06	
1.1.03.07.0054	10050	CSRF 10/2018 - NF 1186	10011 70142	1691520	98,06	98,06	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 11/2018 - NF 8008	10011 70142	1691538	907,71	907,71	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 10/2018 - NF 462	10011 70142	1691546	3.822,19	3.822,19	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 10/2018 - NF 462	10011 70142	1691554	369,73	369,73	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 10/2018 - NF 438	10011 70142	1691562	1.719,22	1.719,22	
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 10/2018 - NF 1911	10011 70142	1691570	860,63	860,63	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 10/2018 - NF 1984	10011 70142	1691589	185,08	185,08	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 10/2018 - NF 1984	10011 70142	1691597	1.873,36	1.873,36	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 10/2018 - NF 263	10011 70142	1691600	3.624,73	3.624,73	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 10/2018 - NF 18989	10011 70142	1691619	113,64	113,64	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 10/2018 - NF 3554	10011 70142	1691627	166,80	166,80	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 11/2018 - NF 82	10011 70142	1691635	83,76	83,76	
2.1.07.01.0005	20043	IRRF 10/2018 - NF 445	10011 70142	1691643	369,73	369,73	
2.1.05.04.0001	20022	INSS 10/2018 - NF 445	10011 70142	1691651	3.840,20	3.840,20	

3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS JUROS E MULTA	10011	70219	1693212	10.645,74	10.645,74
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ENCARGOS	10011	70219	1693220	11.455,53	11.455,53
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS	10011	70142	1693239	9.025,58	9.025,58
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF 10/2018 - ENCARGOS	20043	70142	1693247	983,64	983,64
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF 11/2018 - ENCARGOS	20043	70142	1693255	915,39	915,39
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF 12/2018 - ENCARGOS	20043	70142	1693263	742,66	742,66
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 1328	20056	70142	1693662	18,20	18,20
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 08/2018 - NF 1237	20056	70142	1693670	19,83	19,83
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 08/2018 - NF 1166	20056	70142	1693689	19,83	19,83
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 08/2018 - NF 1216	20056	70142	1693697	19,83	19,83
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 76	20056	70142	1693700	49,10	49,10
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 08/2018 - NF 7666	20056	70142	1693719	571,16	571,16
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 10/2018 - NF 64	20056	70142	1693727	53,24	53,24
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 10/2018 - NF 18642	20056	70142	1693735	68,30	68,30
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 20702	20056	70142	1693743	63,62	63,62
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 10/2018 - NF 20245	20056	70142	1693751	66,47	66,47
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 3554	20056	70142	1693760	95,96	95,96
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 3597	20056	70142	1693778	95,96	95,96

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 10/2018 - NF 1911	20056	70142	1693786	166,85	166,85
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 08/2018 - NF 1868	20056	70142	1693794	174,00	174,00
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 10/2018 - NF 438	20056	70142	1693808	333,31	333,31
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 08/2018 - NF 427	20056	70142	1693816	347,57	347,57
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 7783	20056	70142	1693824	524,25	524,25
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 10/2018 - NF 26181	20056	70142	1693832	2.012,76	2.012,76
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 08/2018 - NF 25966	20056	70142	1693840	2.515,79	2.515,79

Total dia : **694.708,88** **694.708,88**

27/06/2019

1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	20071		1681125	14.155,75	14.155,75
----------------	-------	-----------------------------------	-------	--	-------------------------	-----------	-----------

Total dia : **14.155,75** **14.155,75**

28/06/2019

2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO 05-2019	10011		1680978	435.639,09	435.639,09
2.1.05.01.0001	20017	INSS FOLHA 05-2019	10011		1680986	233.006,43	233.006,43
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	20071		1681133	1.396.915,00	1.396.915,00
1.1.05.10.0001	10053	3122 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1682180	399,71	399,71
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE - 07/2019	10011		1688367	2.805,90	2.805,90
3.6.2.10.01.0001	36221	VALE TRANSPORTE - 07/2019	10011		1688375	61,60	61,60
3.6.1.04.03.0011	36307	9503 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2019	20004	70130	1691139	1.350,00	1.350,00
3.6.1.04.03.0011	36307	9504 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2019	20004	70130	1691147	150,00	150,00
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS FOLHA 05-2019 -ENCARGOS	20017	70218	1692984	5.993,15	5.993,15
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS FOLHA 05-2019 -ENCARGOS	20017	70219	1692984	5.993,15	5.993,15

Total dia : **2.082.314,03** **2.082.314,03**

29/06/2019

1.1.05.10.0001	10053	810 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		1682806	572,00	572,00
2.1.02.01.0002	20005	810 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10004		1683276	572,00	572,00

Total dia : **1.144,00** **1.144,00**

30/06/2019

1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1583590		11.642,93
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1583603		5.878,79
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1583611		4.605,32
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1583620		3.434,45
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1583638		2.653,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583646		2.623,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583654		2.483,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583662		2.944,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583670		3.643,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583689		4.017,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583697		5.854,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583700		4.959,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583719		193.817,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583727		2.178,47
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583735		1.553,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583743		1.553,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583751		1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583760		1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583778		1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583786		1.695,32

2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583794		11.550,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583808		9.327,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583816		9.152,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583824		8.732,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583832		6.773,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583840		6.717,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583859		6.585,15

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583867		6.403,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583875		6.122,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583883		26.184,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583891		23.575,46
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583905		18.127,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583913		14.117,68
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583921		13.820,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583930		13.255,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583948		11.698,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1583956		11.648,46
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1583964		2.407,41
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1583972		1.939,43
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			1583980		1.430,66
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			1583999		736,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584006		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584014		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584022		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1584030		599,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1584049		594,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584057		589,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584065		1.284,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584073		1.068,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584081		904,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1584090		811,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584103		777,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584111		766,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584120		756,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584138		1.168,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584146		1.149,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584154		479,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584162		467,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584170		262,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1584189		250,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584197		250,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584200		1.381,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584219		1.333,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584227		1.434,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584235		1.731,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584243		2.681,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584251		2.412,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584260		17.599,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1584278	46,56	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1584286	146,49	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1584294	9.276,18	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1584308	1.729,28	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1584316	660,98	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1584324	229,87	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1584332		17,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584340		167,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584359		161,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584367		161,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584375		161,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1584383		417,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584391		397,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584405		1.575,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584413		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584421		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1584430		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1584448		98,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1584456		56,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1584464		56,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1584472		42,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1584480		42,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1584499		24,38
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584502		85.754,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584510		12.106,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584529		11.227,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584537		8.075,19
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584545		7.517,90

2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584553		6.538,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584561		6.054,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584570		5.563,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584588		5.240,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584596		4.767,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584600		3.790,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584618		3.591,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584626		3.460,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584634		3.433,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584642		2.945,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584650		2.666,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584669		2.619,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584677		2.541,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584685		2.532,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584693		1.928,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584707		1.927,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584715		1.492,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584723		1.474,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584731		1.437,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584740		984,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584758		940,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584766		630,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584774		606,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584782		606,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584790		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584804		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1584812		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1584820		416,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1584839		239,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584847		233,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584855		222,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584863		149,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584871		143,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584880		143,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584898		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584901		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584910		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584928		353,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584936		348,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584944		340,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584952		456,53
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584960		456,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584979		601,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584987		599,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1584995		620,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585002		631,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1585010		63,50
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1585029		56,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585037		897,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585045		1.240,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585053		1.128,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585061		850,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585070		818,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585088		812,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585096		697,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585100		1.433,11
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585118		1.547,59
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585126		1.316,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585134		1.911,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585142		1.779,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585150		2.657,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585169		2.865,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1585177		20.283,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585185		21.069,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585193		2.841,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585207		2.771,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585215		1.745,72
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585223		1.990,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585231	2.073,06	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585240		1.323,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585258		1.292,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585266		1.403,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585274		1.544,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585282		726,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585290		817,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585304		885,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585312		860,37
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585320		853,13

2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585339		1.175,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1585347	659,61	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1585355	1.152,85	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1585363	58,38	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1585371	24,87	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1585380	19,36	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1585398	12,25	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1585401	10,21	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1585410	5,97	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585428	16,14	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585436	10,04	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585444		645,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585452		657,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585460		626,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585479		624,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585487		491,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585495		352,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585509		354,31
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585517		368,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585525		363,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585533		136,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585541		136,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585550		136,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585568		149,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585576		149,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585584		155,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585592		231,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585606		242,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585614	2,56	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1585622	0,31	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585630	0,87	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585649	0,10	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585657	3,39	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585665	5,46	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585673		245,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585681		276,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1585690	239,92	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585703		222,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585711		218,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585720		211,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585738		211,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585746		165,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585754		124,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585762		122,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585770		119,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585789		119,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585797		447,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585800		436,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1585819	416,99	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585827		397,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585835		299,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585843		290,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585851		288,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585860		474,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585878		522,13

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585886		590,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585894		672,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585908		52,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585916		50,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585924		50,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585932		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585940		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585959		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585967		82,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585975		78,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585983		936,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1585991		960,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1586009	700,69	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1586017		7.121,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586025		1.685,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586033		70,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586041		68,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586050		68,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1586068	98,70	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586076		94,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586084		105,89

2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586092		103,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1586106	56,78	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586114		50,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586122		49,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586130		39,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586149		51,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586157		52,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586165		58,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586173		65,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586181		11,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586190		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586203		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586211		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586220		12,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586238		11,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586246		19,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586254		18,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586262		29,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586270		29,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586289		28,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586297		28,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586300		112,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586319		123,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586327		159,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586335		139,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586343	165,84	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586351		221,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586360		227,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586378	0,02	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586386	0,80	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586394	0,20	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1586408	1,29	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586416		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586424		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586432		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586440		1,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586459		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586467		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586475	0,16	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586483	0,03	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586491	0,10	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586505		4,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586513		6,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586521		8,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586530		7,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1586548	7,10	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586556		6,57
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586564		6,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586572		6,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586580		2,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586599		3,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586602		3,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586610		3,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586629		3,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586637		2,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586645		210,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586653		28,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586661		27,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586670	20,73	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586688		19,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586696		17,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1586700	12,34	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586718		14,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586726		13,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586734		12,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586742		15,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586750		11,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586769		8,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586777		8,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1586785		8,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1586793	13,39	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1586807	20,86	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1586815		206,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1586823		199,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1586831		198,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1586840		182,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1586858		184,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1586866		182,63

2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586874		182,03	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586882	623,72		
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586890		471,46	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586904		486,68	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586912		483,02	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586920		323,70	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586939		310,61	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586947		1.709,85	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586955		1.731,49	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586963		1.862,80	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586971		1.922,25	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586980		2.060,56	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1586998		1.565,34	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587005	1.418,40		
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587013		818,57	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587021		880,76	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587030		832,59	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587048		851,93	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587056		850,26	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587064		966,97	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587072		1.152,02	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587080		1.104,02	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587099		1.235,54	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587102		1.177,75	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587110	4.533,26		
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587129		28.064,94	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587137		2.657,29	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587145		3.548,76	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		1587153		3.695,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1587161	10,72		
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1587170	5,97		
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1587188	19,36		
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1587196	21,11		
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1587200	24,87		
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1587218	49,71		
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1587226	61,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1587234	96,50	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1587242	67,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1587250	149,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1587269	125,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1587277	203,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1587285	1.441,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1587293	1.762,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1587307	1.350,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1587315	2.845,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1587323	2.088,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1587331	10.427,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1587340	5.286,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1587358	4.052,94	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1587366	3.475,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1587374	659,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1587382	948,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1587390	744,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1587404	696,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1587412	511,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1587420	289,50	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1587439	248,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1587447	236,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1587455	377,59	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1587463	2.872,43	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1587471		9.485,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1587480	5.726,33	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1587498		1.199,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1587501	1.008,21	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1587510		898,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1587528		696,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1587536	1.373,91	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1587544	1.532,24	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1587552		1.249,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1587560	1.956,99	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1587579		297,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1587587		326,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1587595		287,96

2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587609		287,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587617		281,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587625		398,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587633		389,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587641		417,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587650		373,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587668	479,42	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587676		585,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587684		577,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587692		529,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587706		649,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587714		629,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587722	210,81	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587730		276,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587749		164,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587757		163,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587765		159,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587773		62,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587781		61,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587790		61,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587803		61,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587811		104,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587820		109,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587838		69,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587846		67,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587854		67,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587862	7,05	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587870	4,53	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587889	1,07	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587897	1,67	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587900		68,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587919		68,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587927		70,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587935		77,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587943		98,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587951		92,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587960		94,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587978	113,47	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587986		88,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1587994		66,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588001		65,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588010		38,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588028		38,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588036		37,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588044	49,89	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588052		24,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588060		25,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588079		16,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588087		15,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588095		14,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588109		15,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588117		14,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588125		14,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588133		14,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588141		153,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588150		149,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588168		125,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588176		136,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588184		138,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1588192	325,18	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588206		164,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1588214	238,63	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588222		212,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1588230	679,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1588249	463,19	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588257		283,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588265		295,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588273	362,66	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1588281		2.245,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1588290	1.355,34	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588303		280,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1588311	169,42	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588320	14,18	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588338		15,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588346		12,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588354		8,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588362		8,50

2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588370		8,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588389		8,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588397		9,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588400		11,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588419		11,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588427		11,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588435		17,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588443		17,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588451		19,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588460		18,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588478		26,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	1588486	29,83	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588494		20,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588508		36,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588516		35,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	1588524	40,65	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	1588532	45,33	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	1588540	57,90	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	1588559	84,98	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588567	0,13	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588575	0,21	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588583		4,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588591		4,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588605		4,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588613	6,23	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588621		8,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588630		2,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588648		2,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588656		1,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588664		1,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588672		1,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588680		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588699		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588702		3,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1588710		3,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588729		27,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1588737		60,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588745		47,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588753		76,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588761		102,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588770		154,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588788		27.429,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588796		4.478,04
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588800		4.462,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588818		1.820,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1588826		2.385,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588834		2.143,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588842		1.298,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588850		237,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1588869		188,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588877		181,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588885		360,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588893		357,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588907		322,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588915		305,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588923		1.123,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1588931		1.030,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588940		1.021,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588958		971,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588966		914,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588974		1.186,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1588982		1.659,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1588990		547,72
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589008		2.579,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589016		87,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589024		101,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589032		102,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589040		106,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589059		77,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589067		78,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589075		74,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589083		77,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589091		75,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589105		57,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589113		59,78
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589121		44,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589130		43,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589148		42,52

2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589156		29,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589164		27,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589172		17,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589180		17,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589199		18,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589202		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589210		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589229		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589237		195,44

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589245		238,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589253		226,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589261		129,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589270		141,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589288		155,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589296		164,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589300		332,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1589318		379,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	1589326		108,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70103	1589334		35,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70233	1589342		12,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		70102	1589350		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70113	1589369		9,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	1589377		2.135,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		70102	1589385		1.729,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70118	1589393		3.922,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70227	1589407		2.606,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70118	1589415	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	1589423	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70113	1589431	165,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70107	1589440	95,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70227	1589458	65,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70221	1589466	43,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	1589474	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70114	1589482	37,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70233	1589490	12,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	1589504	7,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	1589512	347,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70113	1589520	354,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70116	1589539	311,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70114	1589547	484,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	1589555	430,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70102	1589563	614,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	1589571	3.377,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	1589580	3.685,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	1589598	3.655,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	1589601	4.386,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	1589610	5.945,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	1589628	5.848,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	1589636	6.905,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	1589644	10.707,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	1589652	7.145,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	1589660	8.773,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	1589679	8.008,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	1589687	176.802,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	1589695	30.578,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	1589709	19.532,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	1589717	15.440,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	1589725	1.413,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	1589733	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	1589741	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70145	1589750	1.315,98	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70118	1589768	1.957,70	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70102	1589776	17.984,61	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70116	1589784	2.877,74	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70107	1589792	658,55	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70146	1589806	967,02	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70114	1589814	555,35	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70128	1589822	358,16	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	1589830	303,93	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	1589849	303,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	1589857	208,61	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	1589865	208,54	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	1589873	438,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	1589881	596,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		70205	1589890	1.854,38	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	1589903	1.115,68	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	1589911	131,60	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70145	1589920	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	1589938	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70125	1589946	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70121	1589954	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	1589962	116,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	1589970	109,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	1589989	96,51	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	1589997	292,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	1590006	168,89	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	1590014	182,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	1590022	197,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	1590030	197,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	1590049	1.171,01	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO		70116	1590057	1.267,15	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	1590065	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	1590073	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	1590081	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	1590090	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	1590103	1.197,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	1590111	1.818,48	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	1590120	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	1590138	2.094,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	1590146	5.230,31	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	1590154	14.271,52	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	1590162	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	1590170	826,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	1590189	666,13	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	1590197	592,25	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	1590200	440,85	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70227	1590219	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	1590227	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	1590235	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70227	1590243	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70125	1590251	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	1590260	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70145	1590278	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	1590286	413,30	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70107	1590294	376,22	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70107	1590308	359,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	1590316	656,62	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	1590324	4.271,38	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO		70102	1590332	3.877,44	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	1590340	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	1590359	1.813,32	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	1590367	3.695,99	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	1590375	3.548,76	
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	1590383		4.533,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	1590391	28.064,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	1590405	1.177,75	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	1590413	1.235,54	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	1590421	1.104,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	1590430	1.152,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	1590448	818,57	

3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70114	1590456	851,93		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1590464	1.922,25		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70107	1590472	1.709,85		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70205	1590480	1.565,34		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1590499		1.418,40	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1590502	310,61		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70102	1590510		623,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70221	1590529	486,68		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70226	1590537	471,46		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70125	1590545	184,68		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70233	1590553	182,03		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70121	1590561	182,03		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70145	1590570	199,66		
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1590588		20,86	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	70116	1590596		13,39	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1590600		16,14	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	1590618	231,84		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70145	1590626	149,59		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	1590634	136,80		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	1590642	136,80		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	1590650	491,10		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	1590669	645,86		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	1590677	368,05		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	1590685	354,31		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	1590693	352,16		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	1590707	1.323,59		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1590715	1.745,72		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	1590723		2.073,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	1590731	885,62		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	1590740	853,13		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	1590758	860,37		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	1590766	817,91		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	1590774	1.175,42		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	1590782	21.069,74		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	1590790	2.771,11		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	1590804	2.841,11		
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	1590812		2,56	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	1590820		10,04	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	1590839		0,31	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	1590847	6.836,60		
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	1590855	1.172,78		
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	1590863	489,42		
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	1590871	405,91		
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	1590880	348,45		
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70114	1590898	138,84		
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70128	1590901	89,54		
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	1590910		540,26	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70233	1590928	499,00		
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	1590936	499,00		
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	1590944		446,40	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	1590952	18,72		
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	1590960	70,19		
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	1590979	70,19		
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	1590987	70,19		
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	1590995	70,19		
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	1591002	70,19		
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	1591010	78,96		
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70145	1591029	78,96		
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	1591037	157,92		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70102	1591045	85.754,49		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70128	1591053	2.619,57		
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70106	1591061	3.591,98		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70131	1591070	3.790,18		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	1591088			2.872,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70113	1591096	3.433,89		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70146	1591100	3.460,22		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70116	1591118	12.106,11		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70103	1591126	11.227,75		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70118	1591134	7.517,90		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70205	1591142	4.767,53		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70107	1591150	6.054,85		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	1591169			5.726,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70227	1591177	940,33		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70118	1591185			1.956,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70114	1591193	1.927,81		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70233	1591207	1.928,84		
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70233	1591215			1.373,91

3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70226	1591223	1.437,03	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70221	1591231	1.492,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	70102	1591240	416,99	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	1591258		416,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70145	1591266	606,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70121	1591274	554,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	70125	1591282	554,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70116	1591290		239,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	70116	1591304	239,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	1591312	276,67	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	1591320		210,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	1591339	164,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	1591347	159,35	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	1591355	529,08	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	1591363	577,94	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	1591371		479,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1591380	649,72	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	1591398	417,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	1591401	389,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	1591410	398,08	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	1591428	373,16	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	1591436	287,96	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	1591444	61,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	1591452	61,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	1591460	62,42	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70145	1591479	67,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	1591487	104,99	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	1591495		1.532,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	1591509	1.249,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	1591517	1.199,48	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	1591525	9.485,94	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1591533		7,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	1591541		4,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1591550		5,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	1591568		3,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1591576		0,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	1591584		0,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1591592	7.121,57	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	1591606	936,64	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	1591614	960,29	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	1591622		700,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	1591630	78,36	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70145	1591649	50,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	1591657	46,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	1591665	46,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	1591673	288,36	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	1591681	290,81	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	1591690	299,33	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	1591703	397,29	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	1591711	447,37	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1591720	590,06	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	1591738	124,40	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	1591746	119,03	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	1591754	119,76	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	1591762	165,99	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	1591770	276,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	1591789	218,30	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70227	1591797	222,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	1591800	131,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	1591819	131,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70145	1591827	143,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70118	1591835		463,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	1591843	456,29	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	1591851	456,53	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70116	1591860		679,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	1591878	620,01	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	1591886	353,31	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	1591894	340,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70233	1591908		325,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70102	1591916	63,50	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70116	1591924		56,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70116	1591932	56,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70102	1591940		98,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	1591959	812,75	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	1591967	818,97	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	1591975	850,17	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	1591983	897,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	1591991	1.128,40	

3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	1592009		1.355,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	70107	1592017	1.433,11	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	70118	1592025	1.779,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	70102	1592033	20.283,07	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	70103	1592041	2.657,45	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	70116	1592050	2.865,35	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1592068	2.245,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	1592076	94,22	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	1592084	92,16	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	1592092	88,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	1592106	98,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	1592114	68,16	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	1592122	65,49	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1592130		49,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	1592149	37,72	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	1592157	38,93	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	1592165	14,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	1592173	14,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	1592181	14,77	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	1592190	24,85	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70145	1592203	15,97	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	1592211	295,67	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	1592220	283,91	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	1592238		362,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1592246	153,78	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	1592254	136,79	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	1592262		113,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	1592270	125,23	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1592289		1,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	1592297		1,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	1592300		0,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	1592319		0,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	1592327		0,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	1592335		1,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	1592343	139,66	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	1592351	221,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	1592360	227,29	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	1592378		165,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	1592386	18,55	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	1592394	29,44	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	1592408	28,18	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	1592416	28,34	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70145	1592424		11,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	1592432		10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	1592440		10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	1592459		39,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	1592467		65,44	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	1592475		51,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	1592483		68,25	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	1592491		68,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	1592505		70,85	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	1592513		105,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	1592521		94,04	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	1592530	1.685,55		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70102	1592548	2.579,83		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	1592556		84,98	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70106	1592564	106,28		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70113	1592572	101,59		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70146	1592580	102,38		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70131	1592599	77,04		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70128	1592602	77,49		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70118	1592610		57,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70114	1592629	57,03		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70233	1592637	59,78		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70226	1592645	42,52		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70233	1592653		40,65	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70221	1592661	44,17		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	1592670		12,34	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70227	1592688	27,82		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70145	1592696	17,95		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70125	1592700	16,42		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70121	1592718	16,42		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	1592726		169,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70118	1592734	226,28		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70205	1592742	141,05		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70107	1592750	129,59		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70116	1592769	379,75		
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	70103	1592777	332,17		

3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70116	1592785		7,10	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	1592793	8,19		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	1592807			6,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	1592815	4,71		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	1592823	4,87		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	1592831	3,11		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	1592840	1,82		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	1592858	1,82		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	1592866	1,85		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70145	1592874	2,00		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	1592882			0,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	1592890			0,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	1592904	280,67		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	1592912	17,10		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	1592920	19,21		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	1592939	35,49		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	1592947	36,96		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	1592955	12,35		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	1592963	15,65		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	1592971			14,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	1592980	11,03		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	1592998	11,78		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	1593005	11,52		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	1593013	8,52		
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	1593021			45,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	1593030	8,52		
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	1593048	8,86		
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	1593056	8,61		
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	1593064	11,75		
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	1593072	13,24		
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	1593080	28,40		
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	1593099	27,72		

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	1593102		20,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	1593110	17,46	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	1593129	210,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	1593137		0,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	1593145		0,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	1593153	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	1593161	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70145	1593170	1,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	1593188		0,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	1593196	2,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	1593200	3,52	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	1593218	3,54	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	1593226	3,68	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	1593234	4,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	1593242	8,17	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	1593250	6,45	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		70123	1593269		377,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	1593277	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70212	1593285	121,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	1593293	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70206	1593307	176,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70134	1593315	40,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	1593323	596,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	1593331	232,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	1593340	230,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	1593358	404,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	1593366	6.579,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	1593374	6.545,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	1593382	3.655,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	1593390	13.585,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	1593404	13.364,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	1593412	14.855,84	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70206	1593420	22.608,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	1593439	7.686,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	1593447	7.120,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	1593455	2.500,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	1593463	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	1593471	1.169,76	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	1593480	1.315,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	1593498	384,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	1593501	328,99	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	1593510	356,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70206	1593528	293,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	1593536	679,26	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	1593544	668,23	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	1593552	182,77	

3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	1593560	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	1593579	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	1593587	65,80	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	1593595	58,49	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	1593609	826,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	1593617	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	1593625	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	1593633	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70206	1593641	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	1593650	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	1593668	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	1593676	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	1593684	413,30	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	1593692		413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	1593706		413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	1593714		1.184,79	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	1593722		1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	1593730		1.239,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70206	1593749		2.657,29	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70133	1593757		1.731,49	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70123	1593765		1.862,80	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70220	1593773		2.060,56	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70214	1593781		966,97	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70212	1593790		832,59	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70219	1593803		850,26	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70209	1593811		880,76	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70134	1593820		206,56	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70215	1593838		198,36	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70203	1593846		182,63	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70201	1593854		323,70	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	70213	1593862		483,02	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	1593870		624,46	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	1593889		626,64	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	1593897		657,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	1593900		363,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	1593919		242,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	1593927		136,79	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	1593935		149,59	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	1593943		155,35	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	1593951		726,26	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	1593960		1.990,93	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	1593978		1.544,75	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	1593986		1.403,21	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	1593994		1.292,08	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70220	1594001		499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	1594010			78,96
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	1594028			70,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70209	1594036		2.666,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70214	1594044		2.945,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70206	1594052		8.075,19	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70220	1594060		6.538,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70133	1594079		5.240,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70123	1594087		5.563,76	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70213	1594095		1.474,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70212	1594109		2.532,78	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70219	1594117		2.541,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70201	1594125		984,66	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	1594133			1.008,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70134	1594141		630,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70215	1594150		606,74	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	70203	1594168		554,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	1594176		585,24	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	1594184		629,62	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	1594192		297,70	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	1594206		326,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	1594214		281,41	

3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	1594222	287,39
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	1594230	163,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	1594249	61,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	1594257	69,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	1594265	67,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	1594273	109,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	1594281	898,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	1594290	696,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	1594303	82,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	1594311	52,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	1594320	46,24

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	1594338	50,56		
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	1594346	122,84		
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	1594354	245,48		
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	1594362	222,21		
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	1594370	211,07		
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	1594389	211,80		
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	1594397	436,73		
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	1594400	672,94		
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	1594419	522,13		
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	1594427	474,29		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70209	1594435	631,14		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70212	1594443	599,48		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70219	1594451	601,56		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70213	1594460	348,90		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70201	1594478	233,06		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	1594486			238,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70203	1594494	131,32		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70134	1594508	149,13		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70215	1594516	143,61		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70214	1594524	697,20		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70133	1594532	1.240,38		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70206	1594540	1.911,28		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70220	1594559	1.547,59		
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	70123	1594567	1.316,87		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	1594575	149,02		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	1594583	138,52		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	1594591	212,58		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	1594605	164,84		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	1594613	38,64		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	1594621	66,60		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	1594630	68,02		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	1594648	70,46		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	1594656	77,36		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	1594664	16,52		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	1594672	25,90		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	1594680	14,61		
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	1594699	15,87		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	1594702	12,43		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	1594710	11,97		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	1594729	10,94		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	1594737	29,08		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	1594745	19,42		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	1594753	103,36		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	1594761	52,60		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	1594770	58,10		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	1594788	49,96		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	1594796	50,13		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	1594800	112,26		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	1594818	123,58		
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	1594826	159,28		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70133	1594834	155,05		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70123	1594842	164,61		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70220	1594850	195,44		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70206	1594869	238,91		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70213	1594877	43,61		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70214	1594885	87,15		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70209	1594893	78,89		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70219	1594907	75,20		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70212	1594915	74,93		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70134	1594923	18,64		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70215	1594931	17,95		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70203	1594940	16,42		
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	1594958			29,83
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	70201	1594966	29,13		
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	1594974	26,57		
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	1594982	20,60		
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	1594990	17,31		
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	1595008	18,63		

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	1595016	8,81	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	1595024	9,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	1595032	8,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	1595040	8,50	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	1595059	4,83	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	1595067	3,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	1595075	2,07	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	1595083	1,98	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	1595091	1,83	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	1595105	2,43	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	1595113	3,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	1595121	6,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	1595130	6,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	1595148	6,57	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	1595156	7,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	1595164	1,50	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	1595172	1,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	1595180	1,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	1595199	12,92	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	1595202	14,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	1595210	15,44	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	1595229	19,91	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	1595237		48,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	1595245		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	1595253		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	1595261		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	1595270		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	1595288		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	1595296		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	1595300		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	1595318		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	1595326		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	1595334		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	1595342		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	1595350		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	1595369		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	1595377		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	1595385		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70206	1595393		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	1595407		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	1595415		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	1595423		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	1595431		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70145	1595440		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	1595458		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	1595466		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	1595474		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	1595482		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70103	1595490		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	1595504		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	1595512		1,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	70203	1596730	0,06	0,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	70201	1596748	0,11	0,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	70133	1596756	0,07	0,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	70213	1596764	0,08	0,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	70134	1596772	0,02	0,02
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70206	1596780	0,04	0,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	20046	70213	1596799	0,01	0,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	70134	1596802	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	10053	70103	1598368	9,84	9,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	10053	70103	1598376	131,68	131,68
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	10053	70103	1598384	386,66	386,66
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	10053	70103	1598392	94,27	94,27
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053	70114	1598406	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053	70114	1598414	3,28	3,28
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053	70114	1598422	171,29	171,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053	70114	1598430	274,35	274,35
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053	70114	1598449	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053	70114	1598457	7,90	7,90

3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053 70114	1598465	56,37	56,37	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2019	10053 70105	1598473	47,07	47,07	
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053 70104	1598481	31,44	31,44	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053 70104	1598490	15,00	15,00	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - JUNHO/2019	10053 70106	1598503	18,03	18,03	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	10053 70233	1598511	681,64	681,64	
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	10053 70233	1598520	22,06	22,06	
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - JUNHO/2019	10053 70131	1598538	9,80	9,80	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	10053 70125	1598546	314,48	314,48	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OFICINA DE ARTESANATO - JUNHO/2019	10053 70145	1598554	1,25	1,25	
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	10053 70215	1598562	862,84	862,84	
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JUNHO/2019	10053 70121	1598570	2,29	2,29	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JUNHO/2019	10053 70121	1598589	585,08	585,08	
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	10053 70118	1598597	14,71	14,71	
3.6.2.02.01.0030	36331	MATERIAIS DE CONSUMO - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70213	1598600	570,00	570,00	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2019	10053 70220	1598619	79,30	79,30	
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2019	10053 70215	1598627	17,16	17,16	
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102	1598635	88,78	88,78	
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102	1598643	3.267,30	3.267,30	
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102	1598651	730,01	730,01	
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102	1598660	1.096,80	1.096,80	
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102	1598678	642,72	642,72	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102	1598686	370,01	370,01	
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70102	1598694	72,05	72,05	
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2019	10053 70108	1598708	2.742,71	2.742,71	
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA - JUNHO/2019	10053 70116	1598716	26,24	26,24	
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - JUNHO/2019	10053 70116	1598724	58,43	58,43	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - JUNHO/2019	10053 70116	1598732	791,56	791,56	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JUNHO/2019	10053 70226	1598740	5,48	5,48	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	10053 70219	1598759	138,87	138,87	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70143	1598767	285,93	285,93	
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - JUNHO/2019	10053 70143	1598775	19,61	19,61	
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - JUNHO/2019	10053 70117	1598783	51,25	51,25	
Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	10053 70118	1598791	80,33	80,33	
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2019	20067 70201	1683160	853,63	853,63	
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2019	10053 70201	1683179	2.683,18	2.683,18	
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2019	20067 70201	1683187	290,86	290,86	
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2019	10053 70201	1683195	153.524,71	153.524,71	
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES ESTOQUE 06.2019	36057 70125	1683209	44,40	44,40	
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 06/2019	10053 70201	1683217	647,96	647,96	
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM 06/2019	10053 70201	1683225	6,50	6,50	
3.6.2.03.03.0024	36176	148 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019	148 70225	1690248	10.350,00		
2.1.07.04.0001	20051	148 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019	70225	1691155		357,08	
2.1.02.01.0001	20004	148 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019	70225	1691163		9.992,92	

3.6.1.04.03.0002	36061	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20004	70146	1691171	126.912,90	126.912,90
3.6.1.04.03.0002	36061	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20022	70146	1691180	17.818,02	17.818,02
3.6.1.04.03.0002	36061	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20051	70146	1691198	8.099,10	8.099,10
3.6.1.04.03.0002	36061	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20043	70146	1691201	1.619,82	1.619,82
3.6.1.04.03.0002	36061	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20056	70146	1691210	7.532,16	7.532,16
3.6.1.04.03.0002	36061	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20004	70142	1691228	14.101,43	14.101,43
3.6.1.04.03.0002	36061	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20022	70142	1691236	1.979,78	1.979,78
3.6.1.04.03.0002	36061	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20051	70142	1691244	899,90	899,90
3.6.1.04.03.0002	36061	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20043	70142	1691252	179,98	179,98
3.6.1.04.03.0002	36061	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019	20056	70142	1691260	836,91	836,91
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 06.2019	20071	70217	1691872	8.249,84	8.249,84
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 06.2019	20071	70217	1691880	1.103,70	1.103,70
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2019	20071	70217	1691899	162.835,77	162.835,77
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED JUNHO/2019	20068	70122	1692577	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019	20068	70220	1692585	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019	20068	70220	1692593	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2019	20068	70215	1692607	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019	20068	70133	1692615	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019	20068	70122	1692623	14.920,00	14.920,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019	20068	70122	1692631	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO CELG JUNHO/2019	20068	70215	1692640	3.583,75	3.583,75
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2019	20068	70215	1692658	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO JUNHO/2019	20068	70122	1692666	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO MV INFORMATICA JUNHO/2019	20068	70133	1692674	5.943,46	5.943,46
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2019	20068	70201	1692682	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO PLANISA - JUNHO/2019	20068	70204	1692690	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019	20068	70108	1692712	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2019	20068	70131	1692720	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2019	20068	70120	1692739	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA JUNHO/2019	20068	70130	1692747	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN JUNHO/2019	20068	70133	1692755	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER JUNHO/2019	20068	70226	1692763	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMAT - JUNHO/2019	20068	70133	1692771	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2019	20068	70205	1692780	48.975,50	48.975,50
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	70219	1692810	0,02	0,02
1.4.01.01.0001	10104	CENTRIFUGA RDE MODELO 281 - N° DE SÉRIE 2184 - SAFE DIAGNOSTICOS	20103		1692844	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2019	20004	70217	1692976	29.174,29	29.174,29
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2019	35004	70101	1693859	1.836.425,12	1.836.425,12
Total dia :						3.646.747,28	3.646.747,28
30/06/2019							
Total mês :						10.535.407,99	10.535.407,99
Total ano :						10.535.407,99	10.535.407,99

ROGERIO GERLAH PAGANATTO
CONTADOR
CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 10:22:00

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 3

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:	0,00
04/06/2019	FUNDO FIXO - 06/2019 Nro. Doc: 06/2019/ 001-00		1679465	10011	2.100,00		2.100,00D
05/06/2019	25761 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		1683233	20005		66,50	2.033,50D
13/06/2019	87 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1683241	20005		50,00	1.983,50D
18/06/2019	57779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1683250	20005		46,06	1.937,44D
19/06/2019	57948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1683268	20005		104,64	1.832,80D
29/06/2019	810 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1683276	20005		572,00	1.260,80D
Total conta:					2.100,00	839,20	1.260,80D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	689.888,58D
03/06/2019	LÍQUIDO DE FERIAS 06-2019 Nro. Doc: 06-2019/ 001-00		1679392	10045		28.215,14	661.673,44D
03/06/2019	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	70225	1681354	20004		3.591,40	658.082,04D
03/06/2019	06-2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE 06-2019 Nro. Doc: jun/19	70101	1681362	20004		2.229,70	655.852,34D
03/06/2019	NF-120-MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM	70101	1681370	20004		235,34	655.617,00D
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-142 Nro. Doc: 142/ 001-001		1679406	20004		11.094,05	644.522,95D
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF Nro. Doc: 11642/ 001-001		1679414	20004		521,75	644.001,20D
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-154401 Nro. Doc: 154401/ 001-001		1679422	20004		1.200,00	642.801,20D
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2198 Nro. Doc: 2198/ 001-001		1679430	20004		11.813,90	630.987,30D
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO - OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - Nro. Doc: 5158/ 001-001		1679449	20004		2.245,02	628.742,28D
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3978 Nro. Doc: 3978/ 001-001		1679457	20004		3.657,50	625.084,78D
04/06/2019	FUNDO FIXO - 06/2019 Nro. Doc: 06/2019/ 001-00		1679465	10004		2.100,00	622.984,78D
04/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681150	36221		50,88	622.933,90D
04/06/2019	94 LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2019 Nro. Doc: 94	70130	1681389	20004		101.759,01	521.174,89D
04/06/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	1681397	20004		5.577,95	515.596,94D
04/06/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1681419	20004		141.014,33	374.582,61D
04/06/2019	8163 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIAD - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8163	70225	1681427	20004		2.500,00	372.082,61D
04/06/2019	53 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 53	70128	1681435	20004		3.265,06	368.817,55D
04/06/2019	499 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 499	70128	1681443	20004		7.913,62	360.903,93D
04/06/2019	20013 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2019 Nro. Doc: 20013	70225	1681451	20004		5.731,41	355.172,52D
04/06/2019	1512 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	70133	1681460	20004		1.595,45	353.577,07D
04/06/2019	156 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - ABRIL/2019 Nro. Doc: 156	70131	1681478	20004		449,00	353.128,07D
04/06/2019	9485 VIDEOCONFERENCIA BH - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9485	70130	1681486	20004		1.500,00	351.628,07D
04/06/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1681516	20004		54.771,04	296.857,03D
05/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681168	36221		9,54	296.847,49D
06/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681176	36221		72,37	296.775,12D
07/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE GOVIDROS COM. GOIANIA DE VIDROS LTDA 182417 Nro. Doc: 182417/ 001-001		1679473	20005		430,50	296.344,62D
07/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681184	36221		9,50	296.335,12D
07/06/2019	NF-120-MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM	70101	1681524	20004		3.457,94	292.877,18D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 4

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							
07/06/2019	12791 NUCLEAR CDI - REF.COMPRA/SERV. DE NUCLEAR CDI - SOC Nro. Doc: 12791	70225	1681532	20004		343,26	292.533,92D
07/06/2019	100 LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2019 Nro. Doc: 100	70130	1681540	20004		99.531,93	193.001,99D
10/06/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 05/2019 - RAQUEL SILVA		1681559	20013		736,31	192.265,68D
10/06/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 05/2019 - VALÉRIA FERREIRA		1681567	20013		1.435,97	190.829,71D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 3013/ 001-001		1679481	20005		390,50	190.439,21D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2877 Nro. Doc: 2877/ 001-001		1679490	20005		195,25	190.243,96D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2904 Nro. Doc: 2904/ 001-001		1679503	20005		390,50	189.853,46D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 8232 Nro. Doc: 8232/ 001-001		1679511	20005		2.656,55	187.196,91D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 86079 Nro. Doc: 86079/ 001-001		1679520	20005		2.649,06	184.547,85D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 85539 Nro. Doc: 85539/ 001-001		1679538	20005		2.703,90	181.843,95D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 85706 Nro. Doc: 85706/ 001-001		1679546	20005		640,48	181.203,47D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 153485 Nro. Doc: 153485/ 001-001		1679554	20005		1.091,22	180.112,25D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14985 Nro. Doc: 14985/ 001-001		1679562	20005		316,80	179.795,45D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14988 Nro. Doc: 14988/ 001-001		1679570	20005		4.982,30	174.813,15D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME 106 Nro. Doc: 106/ 001-001		1679589	20005		101,83	174.711,32D
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 5579 Nro. Doc: 5579/ 001-001		1679597	20005		299,16	174.412,16D
11/06/2019	39345 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39345		1681575	20005		120,00	174.292,16D
11/06/2019	19358 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 19358		1681583	20005		12.569,90	161.722,26D
11/06/2019	327125 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 327125		1681591	20005		3.289,49	158.432,77D
11/06/2019	697752 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 697752		1681605	20005		10.048,81	148.383,96D
11/06/2019	20350 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20350		1681613	20005		145,00	148.238,96D
11/06/2019	312103 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 312103		1681630	20005		1.960,16	146.278,80D
11/06/2019	3772 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 3772		1681648	20005		264,00	146.014,80D
11/06/2019	4017 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4017		1681656	20005		491,21	145.523,59D
11/06/2019	4003 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4003		1681664	20005		380,00	145.143,59D
11/06/2019	682 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 682		1681672	20005		1.200,00	143.943,59D
12/06/2019	TRCT CYNTHIA RIBEIRO VALADÃO Nro. Doc: 942.489.741-34/		1679384	20012		1.150,57	142.793,02D
12/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 187916 Nro. Doc: 187916/ 001-001		1679600	20005		1.773,42	141.019,60D
12/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681192	36221		9,50	141.010,10D
12/06/2019	742607 MEDICAMENTAL - REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DI Nro. Doc: 742607	70101	1683446	20005		33.330,20	107.679,90D
13/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1663 Nro. Doc: 1663/ 001-001		1679619	20004		3.325,00	104.354,90D
13/06/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2019		1681117	20071	1.562.430,78		1.666.785,68D
13/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681206	36221		9,50	1.666.776,18D
13/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	70219	1683454	36221		95,41	1.666.680,77D
14/06/2019	TRCT RAQUEL LEOPOLDINO SANTIAGO Nro. Doc: 246.224.148-56/		1679627	20012		1.939,43	1.664.741,34D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
14/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681214	36221		4,70	1.664.736,64D
14/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681222	36221		1,59	1.664.735,05D
14/06/2019	FGTS RESCISORIO - CYNTHIA RIBEIRO VALDÃO	70220	1683470	36026		51,73	1.664.683,32D
14/06/2019	VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COMPLEMENTAR		1683489	10057		88,30	1.664.595,02D
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1030 Nro. Doc: 1030/001-001		1679635	20004		3.000,00	1.661.595,02D
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-144 Nro. Doc: 144/001-001		1679643	20004		11.102,10	1.650.492,92D
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2237 Nro. Doc: 2237/001-001		1679651	20004		11.817,39	1.638.675,53D
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-544 Nro. Doc: 544/001-001		1679660	20004		23.565,31	1.615.110,22D
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-561 Nro. Doc: 561/001-001		1679678	20004		23.563,10	1.591.547,12D
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-577 Nro. Doc: 577/001-001		1679686	20004		23.580,45	1.567.966,67D
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-36161 Nro. Doc: 36161/001-001		1679694	20004		4.450,00	1.563.516,67D
17/06/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019 Nro. Doc: 05/2019/001-00		1679708	20004		27.467,41	1.536.049,26D
17/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681230	36221		9,50	1.536.039,76D
17/06/2019	45 PERFIL LOCACOES E EVENTOS Nro. Doc: 45	70201	1683497	20004		19.433,95	1.516.605,81D
17/06/2019	47 PERFIL LOCACOES E EVENTOS Nro. Doc: 47	70201	1683500	20004		19.433,95	1.497.171,86D
17/06/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: 28103	70146	1683519	20004		141.014,33	1.356.157,53D
17/06/2019	48 PERFIL LOCACOES E EVENTOS Nro. Doc: 48		1683527	20004		19.433,95	1.336.723,58D
17/06/2019	PAGTO NF-414-SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI M		1683543	20004		54.771,04	1.281.952,54D
18/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 280 Nro. Doc: 280/001-001		1679716	20005		570,00	1.281.382,54D
18/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681249	36221		9,50	1.281.373,04D
18/06/2019	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2019		1683551	36210		51,27	1.281.321,77D
18/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)		1683560	36221		1,59	1.281.320,18D
19/06/2019	TRCT FABRÍCIO AUGUSTO MAMÉDIO RODRIGUES Nro. Doc: 06-2019/001-00		1679724	20012		1.256,84	1.280.063,34D
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1053 Nro. Doc: 1053/001-001		1679732	20004		3.000,00	1.277.063,34D
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6768 Nro. Doc: 6768/001-001		1679740	20004		526,57	1.276.536,77D
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6894 Nro. Doc: 6894/001-001		1679759	20004		526,57	1.276.010,20D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3007 Nro. Doc: 3007/001-001		1679767	20005		390,50	1.275.619,70D
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-39341 Nro. Doc: 39341/001-001		1679775	20004		574,88	1.275.044,82D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3049 Nro. Doc: 3049/001-001		1679783	20005		390,50	1.274.654,32D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 78785 Nro. Doc: 78785/001-001		1679791	20005		390,50	1.274.263,82D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2835 Nro. Doc: 2835/001-001		1679805	20005		390,50	1.273.873,32D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2853 Nro. Doc: 2853/001-001		1679813	20005		390,50	1.273.482,82D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2956 Nro. Doc: 2956/001-001		1679821	20005		976,26	1.272.506,56D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2929 Nro. Doc: 2929/001-001		1679830	20005		195,25	1.272.311,31D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 78289 Nro. Doc: 78289/001-001		1679848	20005		195,25	1.272.116,06D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3021 Nro. Doc: 3021/001-001		1679856	20005		390,50	1.271.725,56D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3022 Nro. Doc: 3022/001-001		1679864	20005		390,50	1.271.335,06D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3044 Nro. Doc: 3044/ 001-001		1679872	20005		390,50	1.270.944,56D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2995 Nro. Doc: 2995/ 001-001		1679880	20005		390,50	1.270.554,06D
19/06/2019	REF. COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-38865 Nro. Doc: 38865/ 001-001		1679899	20004		574,88	1.269.979,18D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMARAL E VILELA LTDA 7174 Nro. Doc: 7174/ 001-001		1679902	20005		695,00	1.269.284,18D
19/06/2019	REF. COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11835 Nro. Doc: 11835/ 001-001		1679910	20004		454,21	1.268.829,97D
19/06/2019	REF. COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-156924 Nro. Doc: 156924/ 001-001		1679929	20004		1.200,00	1.267.629,97D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1171754 Nro. Doc: 1171754/ 001-00		1679937	20005		6.305,00	1.261.324,97D
19/06/2019	REF. COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-49475 Nro. Doc: 49475/ 001-001		1679945	20004		2.815,44	1.258.509,53D
19/06/2019	REF. COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME-NF-282 Nro. Doc: 282/ 001-001		1679953	20004		961,70	1.257.547,83D
19/06/2019	REF. COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E Nro. Doc: 379/ 001-001		1679961	20004		1.265,01	1.256.282,82D
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMV GRAFICA LTDA 2566 Nro. Doc: 2566/ 001-001		1679970	20005		410,00	1.255.872,82D
19/06/2019	REF. COMPRA/SERV. DE IDCOM AMBIENTAL LTDA-NF-116358 Nro. Doc: 116358/ 001-001		1679988	20004		2.662,83	1.253.209,99D
19/06/2019	REF. COMPRA/SERV. DE Nro. Doc: 115489/ 001-001		1679996	20004		521,51	1.252.688,48D
19/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681257	36221		9,50	1.252.678,98D
19/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681265	36221		9,50	1.252.669,48D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12258		1683586	20051		110,67	1.252.558,81D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12337		1683594	20051		105,40	1.252.453,41D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 26181		1683608	20051		11.073,27	1.241.380,14D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10035		1683616	20051		17,19	1.241.362,95D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10221		1683624	20051		17,04	1.241.345,91D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1765		1683632	20051		675,54	1.240.670,37D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1912		1683640	20051		392,25	1.240.278,12D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 499		1683659	20051		990,10	1.239.288,02D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5688		1683667	20051		28,83	1.239.259,19D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5546		1683675	20051		28,83	1.239.230,36D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 7059		1683683	20051		136,92	1.239.093,44D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2753		1683691	20051		228,82	1.238.864,62D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2872		1683705	20051		228,82	1.238.635,80D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 976		1683713	20051		181,86	1.238.453,94D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1092		1686720	20051		39,93	1.238.414,01D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 6759		1686739	20051		168,07	1.238.245,94D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 438		1686755	20051		1.833,73	1.236.412,21D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1911		1686763	20051		917,95	1.235.494,26D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 38		1686771	20051		571,12	1.234.923,14D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 4186		1686798	20051		21,53	1.234.901,61D
19/06/2019	PAGTO NF-2319-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		1686810	20004		11.286,00	1.223.615,61D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 112		1686836	20051		487,41	1.223.128,20D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3004		1686844	20051		224,55	1.222.903,65D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 12661		1686860	20051		130,27	1.222.773,38D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10420		1686879	20051		23,90	1.222.749,48D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 11399		1686895	20051		12,40	1.222.737,08D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1170		1686909	20051		14,49	1.222.722,59D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1297		1686925	20051		14,50	1.222.708,09D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 5817		1686933	20051		28,29	1.222.679,80D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 120		1686950	20051		480,46	1.222.199,34D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 5933		1686968	20051		28,29	1.222.171,05D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 7

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							
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 116	1686976	20051			487,41	1.221.683,64D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10552	1686992	20051			22,30	1.221.661,34D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1984	1687000	20051			900,80	1.220.760,54D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1948	1687018	20051			900,80	1.219.859,74D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 462	1687026	20051			1.799,45	1.218.060,29D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 502	1687042	20051			1.098,33	1.216.961,96D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3084	1687050	20051			224,55	1.216.737,41D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1227	1687069	20051			94,25	1.216.643,16D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1236	1687077	20051			34,06	1.216.609,10D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1237	1687085	20051			13,22	1.216.595,88D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 2278	1687093	20051			717,26	1.215.878,62D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1264	1687107	20051			14,49	1.215.864,13D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1321	1687115	20051			14,49	1.215.849,64D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1379	1687123	20051			14,49	1.215.835,15D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 9305	1687131	20051			44,05	1.215.791,10D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1452	1687140	20051			202,44	1.215.588,66D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26401	1687158	20051			10.866,29	1.204.722,37D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26609	1687166	20051			10.866,29	1.193.856,08D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 39	1687174	20051			560,45	1.193.295,63D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 40	1687182	20051			586,91	1.192.708,72D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1369	1687190	20051			127,90	1.192.580,82D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1447	1687204	20051			42,05	1.192.538,77D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 263	1687212	20051			3.920,33	1.188.618,44D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 237	1687220	20051			3.920,33	1.184.698,11D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 7783	1687239	20051			2.956,90	1.181.741,21D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 52401	1687247	20051			3,86	1.181.737,35D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 13007 (SUBSTITUIDA PELA NF 1301	1687255	20051			223,47	1.181.513,88D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1486	1687263	20051			200,51	1.181.313,37D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3428	1687271	20051			222,41	1.181.090,96D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 128	1687280	20051			475,89	1.180.615,07D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10930	1687298	20051			26,14	1.180.588,93D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 2120	1687301	20051			30,09	1.180.558,84D
19/06/2019	PAGTO NF-2333-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	1687328	20004			11.286,00	1.169.272,84D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 130	1687336	20051			475,89	1.168.796,95D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 3563	1687344	20051			229,78	1.168.567,17D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1659	1687352	20051			105,89	1.168.461,28D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 289	1687360	20051			3.882,99	1.164.578,29D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1515	1687379	20051			200,51	1.164.377,78D
19/06/2019	PAGTO NF-2346-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	1687387	20004			11.286,00	1.153.091,78D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11068	1687395	20051			21,83	1.153.069,95D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11662	1687409	20051			33,73	1.153.036,22D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1796	1687417	20051			107,84	1.152.928,38D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1795	1687425	20051			41,80	1.152.886,58D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 24	1687433	20051			629,13	1.152.257,45D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13261	1687441	20051			73,52	1.152.183,93D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1468	1687450	20051			14,35	1.152.169,58D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9552	1687468	20051			43,63	1.152.125,95D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9485	1687476	20051			43,63	1.152.082,32D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6190	1687484	20051			27,48	1.152.054,84D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6317	1687492	20051			27,48	1.152.027,36D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2055	1687506	20051			875,06	1.151.152,30D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2305	1687514	20051			696,76	1.150.455,54D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1566	1687522	20051			196,65	1.150.258,89D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 3740	1687530	20051			225,80	1.150.033,09D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27253	1687549	20051			10.555,83	1.139.477,26D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 305	1687557	20051			3.808,32	1.135.668,94D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 134	1687565	20051			476,18	1.135.192,76D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 8

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							
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 491		1687573	20051		1.748,04	1.133.444,72D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 514		1687581	20051		1.750,15	1.131.694,57D
19/06/2019	1887 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1887	70232	1687590	20004		2.483,81	1.129.210,76D
19/06/2019	1888 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1888	70232	1687603	20004		1.232,42	1.127.978,34D
19/06/2019	2357 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2357	70130	1687611	20004		11.286,00	1.116.692,34D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11068		1687620	20051		1.730,90	1.114.961,44D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27464		1687638	20051		10.452,34	1.104.509,10D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 42		1687646	20051		564,55	1.103.944,55D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8122		1687654	20051		2.844,26	1.101.100,29D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6480		1687662	20051		27,21	1.101.073,08D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11268		1687670	20051		21,20	1.101.051,88D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 26		1687689	20051		1.182,52	1.099.869,36D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13448		1687697	20051		117,43	1.099.751,93D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1583		1687700	20051		13,94	1.099.737,99D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1519		1687719	20051		13,94	1.099.724,05D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9628		1687727	20051		42,37	1.099.681,68D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 344		1687735	20051		3.770,98	1.095.910,70D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1591		1687743	20051		203,26	1.095.707,44D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 138		1687751	20051		426,13	1.095.281,31D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2083		1687760	20051		783,08	1.094.498,23D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2118		1687778	20051		783,08	1.093.715,15D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2152		1687786	20051		783,08	1.092.932,07D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27676		1687794	20051		9.446,25	1.083.485,82D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 43		1687808	20051		510,21	1.082.975,61D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 44		1687816	20051		510,21	1.082.465,40D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6612		1687824	20051		24,59	1.082.440,81D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11490		1687832	20051		23,19	1.082.417,62D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 29		1687840	20051		1.220,43	1.081.197,19D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13648		1687867	20051		99,40	1.081.097,79D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9738		1687875	20051		38,29	1.081.059,50D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8248		1687883	20051		2.570,48	1.078.489,02D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 32		1687891	20051		1.360,39	1.077.128,63D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1624		1687905	20051		183,70	1.076.944,93D
19/06/2019	2044 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2044	70232	1687913	20004		2.642,65	1.074.302,28D
19/06/2019	2043 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2043	70232	1687921	20004		1.138,56	1.073.163,72D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 512		1687930	20051		420,32	1.072.743,40D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 3876		1687948	20051		202,07	1.072.541,33D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 13841		1687956	20051		117,47	1.072.423,86D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 1658		1687964	20051		12,60	1.072.411,26D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 9791		1687972	20051		38,29	1.072.372,97D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 8365		1687980	20051		2.570,48	1.069.802,49D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 365		1687999	20051		3.408,01	1.066.394,48D
19/06/2019	2261 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2261	70232	1688006	20004		2.102,60	1.064.291,88D
19/06/2019	2262 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2262	70232	1688014	20004		472,44	1.063.819,44D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 34		1688022	20051		1.567,29	1.062.252,15D
19/06/2019	PAGTO NF-1536-SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA		1688030	20004		1.595,45	1.060.656,70D
19/06/2019	PAGTO NF-8408-QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE		1688049	20004		2.500,00	1.058.156,70D
19/06/2019	PAGTO NF-8952-VIDA GOIAIS UTI MOVEL LTDA ME		1688057	20004		43.514,73	1.014.641,97D
19/06/2019	PAGTO NF-8953-VIDA GOIAIS UTI MOVEL LTDA ME		1688065	20004		43.514,73	971.127,24D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 9

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							
19/06/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	1688073	20004		5.731,42	965.395,82D
19/06/2019	PAGTO NF-2328-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		1688081	20004		11.286,00	954.109,82D
19/06/2019	162 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - ABRIL/2019		1688090	20004		449,00	953.660,82D
19/06/2019	PAGTO NF-08483005006-TELEFONICA BRASIL S/A		1688103	20004		2.589,17	951.071,65D
19/06/2019	9496 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9496	70130	1688111	20004		1.500,00	949.571,65D
19/06/2019	39274 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39274		1688120	20005		1.248,00	948.323,65D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2333		1688138	20051		710,42	947.613,23D
19/06/2019	2363 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2363	70130	1688146	20004		11.286,00	936.327,23D
19/06/2019	2373 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2373	70130	1688154	20004		11.286,00	925.041,23D
19/06/2019	1734 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 1734	70226	1688162	20004		588,00	924.453,23D
19/06/2019	ISSQN 07/2018 - NF 6759 - AJUSTE SISTEMA		1688170	10050		180,38	924.272,85D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - AJUSTE SISTEMA (NF'S NÃO IDENTIFIC		1688189	10050		780,01	923.492,84D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - AJUSTE SISTEMA (NF'S NÃO IDENTIFIC		1688197	10050		1.917,46	921.575,38D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - AJUSTE SISTEMA (DIVERGÊNCIAS REST)		1688200	10050		20.436,56	901.138,82D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 344 - AJUSTE SISTEMA (IMPOSTO E		1688219	10050		3.408,01	897.730,81D
19/06/2019	AUTO DE INFRAÇÃO - SG INDUSTRIA	70219	1688227	36196		15.000,03	882.730,78D
19/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)		1688235	36221		44,28	882.686,50D
19/06/2019	PGT COM ESTORNO - ISSQN PARCELAMENTO HDT 18/18		1688243	10039		21.766,43	860.920,07D
19/06/2019	PGT COM ESTORNO - ISSQN HDT 06/2019		1688251	10039		15.000,03	845.920,04D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 445		1688260	20051		1.799,45	844.120,59D
19/06/2019	2378 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 2378	70130	1692925	20004		11.286,00	832.834,59D
21/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DB CEST PJ)		1688308	36221		74,25	832.760,34D
24/06/2019	ESTORNO DE PGT - ISSQN PARCELAMENTO HDT 18/18		1688316	10039	21.766,43		854.526,77D
24/06/2019	ESTORNO DE PGT - ISSQN HDT 06/2019		1688324	10039	15.000,03		869.526,80D
24/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)		1688332	36221		227,90	869.298,90D
24/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)		1688340	36221		1,59	869.297,31D
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 39485/ 001-001		1680331	20004		574,88	868.722,43D
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-39274 Nro. Doc: 39274/ 001-001		1680340	20004		574,88	868.147,55D
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-13842 Nro. Doc: 13842/ 001-001		1680358	20004		154,40	867.993,15D
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-36410 Nro. Doc: 36410/ 001-001		1680366	20004		4.450,00	863.543,15D
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-49894 Nro. Doc: 49894/ 001-001		1680374	20004		2.942,00	860.601,15D
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-4125 Nro. Doc: 4125/ 001-001		1680382	20004		3.657,50	856.943,65D
26/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681273	36221		9,50	856.934,15D
26/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681281	36221		9,50	856.924,65D
26/06/2019	280484757 SANEAGO - REF.COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 280484757	70225	1688391	20005		5.731,02	851.193,63D
26/06/2019	282524787-6 SANEAGO - REF.COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 0	70225	1688405	20005		6.736,78	844.456,85D
26/06/2019	284513928-9 SANEAGO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 284513928-9	70225	1688413	20005		6.449,42	838.007,43D
26/06/2019	2886182243 SANEAGO - MAIO/2019 Nro. Doc: 2886182243	70225	1688421	20004		6.072,26	831.935,17D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 10

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							
26/06/2019	290742498 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 290742498	70225	1688430	20005		6.844,54	825.090,63D
26/06/2019	8965 VIDA GOIAS - REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MO Nro. Doc: 8965	70225	1688448	20004		43.514,73	781.575,90D
26/06/2019	8966 VIDA GOIAS - REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MO Nro. Doc: 8966	70225	1688456	20004		43.514,73	738.061,17D
26/06/2019	PAGTO NF-55-LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A		1688464	20004		3.222,70	734.838,47D
26/06/2019	PAGTO NF-512-LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A		1688472	20004		7.810,95	727.027,52D
26/06/2019	PAGTO NF-14218-SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA L		1688480	20004		1.281,39	725.746,13D
26/06/2019	PAGTO NF-9881-TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME		1688499	20004		809,02	724.937,11D
26/06/2019	PAGTO NF-1799-TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO		1688502	20004		588,00	724.349,11D
26/06/2019	PAGTO NF-23946-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1688510	20004		5.577,94	718.771,17D
26/06/2019	PAGTO NF-103-LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE		1688529	20004		107.182,28	611.588,89D
26/06/2019	14047 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 14047	70109	1688537	20006		2.112,71	609.476,18D
26/06/2019	PAGTO NF-278448773-SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1688553	20004		6.064,18	603.412,00D
26/06/2019	286619315-0 SANEAGO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 286619315-0	70225	1688561	20004		5.964,50	597.447,50D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1237 Nro. Doc: 1237	70142	1691279	20056		98,88	597.348,62D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 204 Nro. Doc: 204	70142	1691287	20022		3.654,82	593.693,80D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 7666 Nro. Doc: 7666	70142	1691295	20056		2.848,52	590.845,28D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 1868 Nro. Doc: 1868	70142	1691309	20022		1.885,14	588.960,14D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 427 Nro. Doc: 427	70142	1691317	20022		3.834,40	585.125,74D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 25966 Nro. Doc: 25966	70142	1691325	20056		10.468,03	574.657,71D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1868 Nro. Doc: 1868	70142	1691333	20056		867,78	573.789,93D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 427 Nro. Doc: 427	70142	1691341	20056		1.733,50	572.056,43D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1166 Nro. Doc: 1166	70142	1691350	20056		98,88	571.957,55D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1216 Nro. Doc: 1216	70142	1691368	20056		98,88	571.858,67D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 438 Nro. Doc: 438	70142	1691376	20022		3.853,92	568.004,75D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 1911 Nro. Doc: 1911	70142	1691384	20022		1.889,23	566.115,52D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 26181 Nro. Doc: 26181	70142	1691392	20022		24.763,08	541.352,44D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 19794 Nro. Doc: 19794	70142	1691406	10050		342,84	541.009,60D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 19907 Nro. Doc: 19907	70142	1691414	10050		110,75	540.898,85D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 20245 Nro. Doc: 20245	70142	1691422	20043		110,59	540.788,26D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 8005 Nro. Doc: 8005	70142	1691430	20043		911,31	539.876,95D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 216 Nro. Doc: 216	70142	1691449	20022		3.654,83	536.222,12D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 20245 Nro. Doc: 20245	70142	1691457	20056		342,84	535.879,28D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 18642 Nro. Doc: 18642	70142	1691465	20056		352,28	535.527,00D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 26181 Nro. Doc: 26181	70142	1691473	20056		10.381,83	525.145,17D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70142	1691481	20043		2.232,65	522.912,52D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70142	1691490	20022		24.559,17	498.353,35D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 64 Nro. Doc: 64	70142	1691503	20056		274,63	498.078,72D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 1266 Nro. Doc: 1266	70142	1691511	10050		98,06	497.980,66D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 1186 Nro. Doc: 1186	70142	1691520	10050		98,06	497.882,60D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 8008 Nro. Doc: 8008	70142	1691538	20043		907,71	496.974,89D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70142	1691546	20022		3.822,19	493.152,70D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70142	1691554	20043		369,73	492.782,97D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 438 Nro. Doc: 438	70142	1691562	20056		1.719,22	491.063,75D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 1911 Nro. Doc: 1911	70142	1691570	20056		860,63	490.203,12D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70142	1691589	20043		185,08	490.018,04D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70142	1691597	20022		1.873,36	488.144,68D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 263 Nro. Doc: 263	70142	1691600	20022		3.624,73	484.519,95D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 18989 Nro. Doc: 18989	70142	1691619	20043		113,64	484.406,31D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 3554 Nro. Doc: 3554	70142	1691627	20043		166,80	484.239,51D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 82 Nro. Doc: 82	70142	1691635	20043		83,76	484.155,75D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70142	1691643	20043		369,73	483.786,02D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70142	1691651	20022		3.840,20	479.945,82D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70142	1691660	20043		185,08	479.760,74D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70142	1691678	20022		1.873,36	477.887,38D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 76 Nro. Doc: 76	70142	1691694	20043		85,38	477.802,00D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 18815 Nro. Doc: 18815	70142	1691716	20043		113,64	477.688,36D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 237 Nro. Doc: 237	70142	1691732	20022		3.624,73	474.063,63D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315	70142	1691759	20043		31,63	474.032,00D
26/06/2019	INSS 10/2019 - NF 9142 Nro. Doc: 9142	70142	1691783	20022		130,70	473.901,30D
26/06/2019	INSS 10/2019 - NF 9252 Nro. Doc: 9252	70142	1691791	20022		129,63	473.771,67D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 3537 Nro. Doc: 3537	70142	1691821	20043		166,80	473.604,87D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 1328 Nro. Doc: 1328	70142	1691830	20043		31,63	473.573,24D
26/06/2019	INSS 10/2018 - 9305 Nro. Doc: 9305	70142	1691864	20022		129,63	473.443,61D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 18815 Nro. Doc: 18815	70142	1691902	10050		350,88	473.092,73D
26/06/2019	CSRF 11/2018 - NF 18989 Nro. Doc: 18989	70142	1691910	10050		350,88	472.741,85D
26/06/2019	CSRF 11/2018 - NF 3468 Nro. Doc: 3468	70142	1691929	10050		515,04	472.226,81D
26/06/2019	CSRF 11/2018 - NF 3537 Nro. Doc: 3537	70142	1691937	10050		515,04	471.711,77D
26/06/2019	IRRF 11/2019 - NF 20702 Nro. Doc: 20702	70142	1691945	20043		110,15	471.601,62D
26/06/2019	IRRF 11/2019 - NF 3597 Nro. Doc: 3597	70142	1691953	20043		166,14	471.435,48D
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 Nro. Doc: 11/2018	70142	1691961	20042		49.763,42	421.672,06D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 20702 Nro. Doc: 20702	70142	1691988	20056		339,99	421.332,07D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 479 Nro. Doc: 479	70142	1691996	20043		368,27	420.963,80D
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 479 Nro. Doc: 479	70142	1692003	20022		3.825,57	417.138,23D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 2017 Nro. Doc: 2017	70142	1692011	20043		184,35	416.953,88D
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 2017 Nro. Doc: 2017	70142	1692020	20022		1.906,66	415.047,22D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 26835 Nro. Doc: 26835	70142	1692038	20043		2.223,83	412.823,39D
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 26835 Nro. Doc: 26835	70142	1692046	20022		24.462,16	388.361,23D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 19159 Nro. Doc: 19159	70142	1692054	20043		113,19	388.248,04D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70142	1692062	10050		853,49	387.394,55D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70142	1692070	10050		853,49	386.541,06D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70142	1692089	10050		1.704,95	384.836,11D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70142	1692097	10050		1.704,95	383.131,16D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 76 Nro. Doc: 76	70142	1692100	20056		262,49	382.868,67D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1290 Nro. Doc: 1290	70142	1692119	10050		97,25	382.771,42D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315	70142	1692127	10050		97,25	382.674,17D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 3554 Nro. Doc: 3554	70142	1692135	20056		512,80	382.161,37D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 26401 Nro. Doc: 26401	70142	1692143	10050		10.295,63	371.865,74D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70142	1692151	10050		10.295,63	361.570,11D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1328 Nro. Doc: 1328	70142	1692160	20056		97,25	361.472,86D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 3597 Nro. Doc: 3597	70142	1692178	20056		512,80	360.960,06D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 7783 Nro. Doc: 7783	70142	1692186	20056		2.801,61	358.158,45D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 93 Nro. Doc: 93	70142	1692194	20043		87,22	358.071,23D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 95 Nro. Doc: 95	70142	1692208	20043		77,04	357.994,19D
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 9375 Nro. Doc: 9375	70142	1692216	20022		129,12	357.865,07D
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 13/2018	70142	1692224	20042		39.207,60	318.657,47D
26/06/2019	INSS 12/2018 - NF 276 Nro. Doc: 276	70142	1692232	20022		3.594,62	315.062,85D
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 12/2018	70142	1692240	20042		47.251,41	267.811,44D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 21143 Nro. Doc: 21143	70142	1692259	20043		109,67	267.701,77D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 3670 Nro. Doc: 3670	70142	1692267	20043		165,41	267.536,36D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 12861 Nro. Doc: 12861	70142	1692313	20043		44,48	267.491,88D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 461 Nro. Doc: 461	70142	1692321	20043		299,45	267.192,43D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 100 Nro. Doc: 100	70142	1692348	20043		82,13	267.110,30D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 1359 Nro. Doc: 1359	70142	1692372	20043		31,37	267.078,93D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 27038 Nro. Doc: 27038	70142	1692399	20043		2.214,11	264.864,82D
26/06/2019	INSS 12/2018 - NF 27038 Nro. Doc: 27038	70142	1692410	20022		24.355,25	240.509,57D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 8122 Nro. Doc: 8122	70142	1692437	20043		903,74	239.605,83D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 448 Nro. Doc: 448	70142	1692461	20043		299,45	239.306,38D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 496 Nro. Doc: 496	70142	1692496	20043		298,14	239.008,24D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 12

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							
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2018	70219	1693212	36225		10.645,74	228.362,50D
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 11/2018	70219	1693220	36225		11.455,53	216.906,97D
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 13/2018	70142	1693239	36225		9.025,58	207.881,39D
27/06/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019		1681125	20071	14.155,75		222.037,14D
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 05-2019 Nro. Doc: 05-2019/ 001-00		1680978	20011		435.639,09	213.601,95C
28/06/2019	INSS FOLHA 05-2019 Nro. Doc: 05-2019/ 001-00		1680986	20017		233.006,43	446.608,38C
28/06/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019		1681133	20071	1.396.915,00		950.306,62D
28/06/2019	VALE TRANSPORTE - 07/2019		1688367	10057		2.805,90	947.500,72D
28/06/2019	VALE TRANSPORTE - 07/2019		1688375	36221		61,60	947.439,12D
Total conta:					3.010.267,99	2.752.717,45	947.439,12D

Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8

Saldo anterior: 0,00

03/06/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1692798	36641	127,00		127,00D
03/06/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	70219	1692801	36221		127,00	0,00
Total conta:					127,00	127,00	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8

Saldo anterior: 250,35D

03/06/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	70205	1692798	36633		127,00	123,35D
30/06/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	70219	1692810	35017	0,02		123,37D
Total conta:					0,02	127,00	123,37D

Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor

Saldo anterior: 0,00

19/06/2019	PGT COM ESTORNO - ISSQN PARCELAMENTO HDT 18/18		1688243	10011	21.766,43		21.766,43D
19/06/2019	PGT COM ESTORNO - ISSQN HDT 06/2019		1688251	10011	15.000,03		36.766,46D
24/06/2019	ESTORNO DE PGT - ISSQN PARCELAMENTO HDT 18/18		1688316	10011		21.766,43	15.000,03D
24/06/2019	ESTORNO DE PGT - ISSQN HDT 06/2019		1688324	10011		15.000,03	0,00
Total conta:					36.766,46	36.766,46	0,00

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias

Saldo anterior: 6.955,07D

03/06/2019	LÍQUIDO DE FERIAS 06-2019 Nro. Doc: 06-2019/ 001-00		1679392	10011	28.215,14		35.170,21D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1583590			11.642,93	23.527,28D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1583603			5.878,79	17.648,49D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1583611			4.605,32	13.043,17D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1583620			3.434,45	9.608,72D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1583638			2.653,65	6.955,07D
Total conta:					28.215,14	28.215,14	6.955,07D

Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente

Saldo anterior: 0,00

19/06/2019	ISSQN 07/2018 - NF 6759 - AJUSTE SISTEMA		1688170	10011	180,38		180,38D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - AJUSTE SISTEMA (NF'S NÃO IDENTIFIC)		1688189	10011	780,01		960,39D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - AJUSTE SISTEMA (NF'S NÃO IDENTIFIC)		1688197	10011	1.917,46		2.877,85D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - AJUSTE SISTEMA (DIVERGÊNCIAS REST)		1688200	10011	20.436,56		23.314,41D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 344 - AJUSTE SISTEMA (IMPOSTO E		1688219	10011	3.408,01		26.722,42D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 19794 Nro. Doc: 19794	70142	1691406	10011	342,84		27.065,26D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 19907 Nro. Doc: 19907	70142	1691414	10011	110,75		27.176,01D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 1266 Nro. Doc: 1266	70142	1691511	10011	98,06		27.274,07D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 1186 Nro. Doc: 1186	70142	1691520	10011	98,06		27.372,13D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 18815 Nro. Doc: 18815	70142	1691902	10011	350,88		27.723,01D
26/06/2019	CSRF 11/2018 - NF 18989 Nro. Doc: 18989	70142	1691910	10011	350,88		28.073,89D
26/06/2019	CSRF 11/2018 - NF 3468 Nro. Doc: 3468	70142	1691929	10011	515,04		28.588,93D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 13

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							
26/06/2019	CSRF 11/2018 - NF 3537 Nro. Doc: 3537	70142	1691937	10011	515,04		29.103,97D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70142	1692062	10011	853,49		29.957,46D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70142	1692070	10011	853,49		30.810,95D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70142	1692089	10011	1.704,95		32.515,90D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70142	1692097	10011	1.704,95		34.220,85D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1290 Nro. Doc: 1290	70142	1692119	10011	97,25		34.318,10D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315	70142	1692127	10011	97,25		34.415,35D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 26401 Nro. Doc: 26401	70142	1692143	10011	10.295,63		44.710,98D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70142	1692151	10011	10.295,63		55.006,61D
Total conta:					55.006,61	0,00	55.006,61D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico **Saldo anterior: 194.889,47D**

03/06/2019	36133 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRO		1682938	20005	751,02		195.640,49D
04/06/2019	3007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682148	20005	390,50		196.030,99D
04/06/2019	3041 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1682326	20005	1.822,50		197.853,49D
05/06/2019	25761 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		1682393	20005	66,50		197.919,99D
05/06/2019	15806 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682431	20005	81,00		198.000,99D
05/06/2019	15897 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682458	20005	2.335,00		200.335,99D
05/06/2019	182417 - GOVIDROS COM. GOIANIA DE VIDROS		1682571	20005	430,50		200.766,49D
05/06/2019	9438 - SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INF		1682865	20005	633,40		201.399,89D
06/06/2019	9425 - SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INF		1682857	20005	215,90		201.615,79D
07/06/2019	3022 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682156	20005	390,50		202.006,29D
10/06/2019	6957 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		1682725	20005	546,00		202.552,29D
10/06/2019	55 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		1682733	20005	1.057,80		203.610,09D
10/06/2019	324731 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1682768	20005	1.389,75		204.999,84D
10/06/2019	280 - R & G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1682776	20005	570,00		205.569,84D
10/06/2019	786 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1682792	20005	1.120,00		206.689,84D
11/06/2019	742607 MEDICAMENTAL - REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DI Nro. Doc: 742607	70101	1681052	20005	33.330,20		240.020,04D
11/06/2019	3100 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1682334	20005	8.275,38		248.295,42D
11/06/2019	25906 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		1682407	20005	829,00		249.124,42D
11/06/2019	15900 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682466	20005	4.535,60		253.660,02D
11/06/2019	15905 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682474	20005	24.057,00		277.717,02D
11/06/2019	15906 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682482	20005	7.197,70		284.914,72D
11/06/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2019	70107	1683020	36035		0,42	284.914,30D
11/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2019	70107	1683039	36036		1,26	284.913,04D
11/06/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683047	36035		23.486,53	261.426,51D
11/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683055	36036		3.490,68	257.935,83D
11/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683063	36048		355,29	257.580,54D
11/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683080	36051		0,01	257.580,53D
11/06/2019	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683101	36056		7,53	257.573,00D
11/06/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683110	36035		2.296,51	255.276,49D
11/06/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683128	36039		343,78	254.932,71D
11/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683144	36035	217,14		255.149,85D
11/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683152	36048	0,37		255.150,22D
12/06/2019	3289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682202	20005	390,50		255.540,72D
12/06/2019	130 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1682644	20005	18.322,00		273.862,72D
12/06/2019	24763 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTO		1682652	20005	152,10		274.014,82D
12/06/2019	333020 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1682660	20005	365,00		274.379,82D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 14

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							
12/06/2019	333022 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1682679	20005	6.000,00		280.379,82D
13/06/2019	91024 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682210	20005	1.418,10		281.797,92D
13/06/2019	91043 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682229	20005	4.862,50		286.660,42D
13/06/2019	1093304 - CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO		1682261	20005	6.192,00		292.852,42D
13/06/2019	1093434 - CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO		1682270	20005	2.748,00		295.600,42D
13/06/2019	193028 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS		1682296	20005	1.504,30		297.104,72D
13/06/2019	87 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1682423	20005	50,00		297.154,72D
13/06/2019	15965 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682504	20005	385,00		297.539,72D
13/06/2019	743555 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1682687	20005	1.118,40		298.658,12D
13/06/2019	1333 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM		1682890	20005	574,00		299.232,12D
13/06/2019	1334 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM		1682903	20005	140,00		299.372,12D
13/06/2019	1335 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM		1682911	20005	150,00		299.522,12D
14/06/2019	751 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1682598	20005	92,10		299.614,22D
15/06/2019	14513 - M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS		1682610	20005	2.033,88		301.648,10D
17/06/2019	86 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		1682741	20005	1.522,20		303.170,30D
18/06/2019	1171754 COMERCIAL CIRURGICA - REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRUR Nro. Doc: 1171754	70101	1681087	20005	6.305,00		309.475,30D
18/06/2019	16018 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682512	20005	768,00		310.243,30D
18/06/2019	16019 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682539	20005	867,60		311.110,90D
18/06/2019	747289 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1682695	20005	738,00		311.848,90D
18/06/2019	747460 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1682717	20005	10.353,00		322.201,90D
18/06/2019	57779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1682822	20005	46,06		322.247,96D
19/06/2019	91419 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682237	20005	373,08		322.621,04D
19/06/2019	91473 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682245	20005	5.698,00		328.319,04D
19/06/2019	91476 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682253	20005	220,00		328.539,04D
19/06/2019	57948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1682849	20005	104,64		328.643,68D
19/06/2019	32326 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRO		1682946	20005	1.706,00		330.349,68D
24/06/2019	3105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682164	20005	390,50		330.740,18D
24/06/2019	3118 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682172	20005	390,50		331.130,68D
24/06/2019	3126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682199	20005	390,50		331.521,18D
24/06/2019	16051 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682547	20005	1.440,00		332.961,18D
24/06/2019	16052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682555	20005	720,00		333.681,18D
25/06/2019	193701 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS		1682300	20005	3.508,90		337.190,08D
25/06/2019	193702 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS		1682318	20005	5.325,27		342.515,35D
28/06/2019	3122 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682180	20005	399,71		342.915,06D
29/06/2019	810 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1682806	20005	572,00		343.487,06D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	70103	1598368	36035		9,84	343.477,22D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	70103	1598376	36036		131,68	343.345,54D
30/06/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	70103	1598384	36042		386,66	342.958,88D
30/06/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	70103	1598392	36056		94,27	342.864,61D
30/06/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598406	36039		12,26	342.852,35D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598414	36035		3,28	342.849,07D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598422	36036		171,29	342.677,78D
30/06/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598430	36041		274,35	342.403,43D
30/06/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598449	36042		4,28	342.399,15D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598457	36045		7,90	342.391,25D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598465	36039		56,37	342.334,88D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2019	70105	1598473	36045		47,07	342.287,81D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70104	1598481	36036		31,44	342.256,37D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70104	1598490	36045		15,00	342.241,37D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - JUNHO/2019	70106	1598503	36045		18,03	342.223,34D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	70233	1598511	36045		681,64	341.541,70D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	70233	1598520	36039		22,06	341.519,64D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - JUNHO/2019	70131	1598538	36039		9,80	341.509,84D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	70125	1598546	36045		314,48	341.195,36D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OFICINA DE ARTESANATO - JUNHO/2019	70145	1598554	36045		1,25	341.194,11D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	70215	1598562	36041		862,84	340.331,27D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JUNHO/2019	70121	1598570	36036		2,29	340.328,98D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JUNHO/2019	70121	1598589	36045		585,08	339.743,90D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	70118	1598597	36039		14,71	339.729,19D
30/06/2019	MATERIAIS DE CONSUMO - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2019	70213	1598600	36331		570,00	339.159,19D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2019	70220	1598619	36045		79,30	339.079,89D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2019	70215	1598627	36039		17,16	339.062,73D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598635	36035		88,78	338.973,95D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598643	36036		3.267,30	335.706,65D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598651	36041		730,01	334.976,64D
30/06/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598660	36042		1.096,80	333.879,84D
30/06/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598678	36043		642,72	333.237,12D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598686	36045		370,01	332.867,11D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598694	36039		72,05	332.795,06D
30/06/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2019	70108	1598708	36038		2.742,71	330.052,35D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA - JUNHO/2019	70116	1598716	36035		26,24	330.026,11D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - JUNHO/2019	70116	1598724	36036		58,43	329.967,68D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - JUNHO/2019	70116	1598732	36045		791,56	329.176,12D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JUNHO/2019	70226	1598740	36045		5,48	329.170,64D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	70219	1598759	36045		138,87	329.031,77D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - JUNHO/2019	70143	1598767	36045		285,93	328.745,84D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - JUNHO/2019	70143	1598775	36039		19,61	328.726,23D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - JUNHO/2019	70117	1598783	36045		51,25	328.674,98D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	70118	1598791	36045		80,33	328.594,65D
30/06/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2019	70201	1683160	20067	853,63		329.448,28D
30/06/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2019	70201	1683179	20067		2.683,18	326.765,10D
30/06/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2019	70201	1683187	20067	290,86		327.055,96D
30/06/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2019	70201	1683195	20067		153.524,71	173.531,25D
30/06/2019	AJUSTES ESTOQUE 06.2019	70125	1683209	36057	44,40		173.575,65D
30/06/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 06/2019	70201	1683217	36057		647,96	172.927,69D
30/06/2019	CONTAGEM 06/2019	70201	1683225	36057		6,50	172.921,19D
Total conta:					179.768,49	201.736,77	172.921,19D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	2.229,70D
01/06/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JUNHO/2019	70217	1692828	36020		1.850,65	379,05D
01/06/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JUNHO/2019	70217	1692836	36113		379,05	0,00
10/06/2019	06-2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE 06-2019 (COMPLEMENT Nro. Doc: 06-2019	70102	1681036	36020		88,30	88,30C
14/06/2019	VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COMPLEMENTAR		1683489	10011	88,30		0,00
28/06/2019	VALE TRANSPORTE - 07/2019		1688367	10011	2.805,90		2.805,90D
Total conta:					2.894,20	2.318,00	2.805,90D
Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato						Saldo anterior:	179.864,72D
30/06/2019	CENTRIFUGA RDE MODELO 281 - Nº DE SÉRIE 2184 - SAFE DIAGNOSTICOS		1692844	20103	1,00		179.865,72D
Total conta:					1,00	0,00	179.865,72D
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	188.026,80C
01/06/2019	08483005006 TELEFONICA - REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 08483005006	70225	1680994	36161		2.517,84	190.544,64C
03/06/2019	36133 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRO		1682938	10053		751,02	191.295,66C
04/06/2019	3007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682148	10053		390,50	191.686,16C
04/06/2019	3041 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1682326	10053		1.822,50	193.508,66C
05/06/2019	25761 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		1682393	10053		66,50	193.575,16C
05/06/2019	15806 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682431	10053		81,00	193.656,16C
05/06/2019	15897 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682458	10053		2.335,00	195.991,16C
05/06/2019	182417 - GOVIDROS COM. GOIANIA DE VIDROS		1682571	10053		430,50	196.421,66C
05/06/2019	9438 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF		1682865	10053		633,40	197.055,06C
05/06/2019	25761 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		1683233	10004	66,50		196.988,56C
06/06/2019	9425 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF		1682857	10053		215,90	197.204,46C
07/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE GOVIDROS COM. GOIANIA DE VIDROS LTDA 182417 Nro. Doc: 182417/ 001-001		1679473	10011	430,50		196.773,96C
07/06/2019	3022 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682156	10053		390,50	197.164,46C
10/06/2019	290742498 SANEAGO - REF.COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 290742498	70225	1681044	36159		6.844,54	204.009,00C
10/06/2019	6957 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		1682725	10053		546,00	204.555,00C
10/06/2019	55 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		1682733	10053		1.057,80	205.612,80C
10/06/2019	324731 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1682768	10053		1.389,75	207.002,55C
10/06/2019	280 - R & G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1682776	10053		570,00	207.572,55C
10/06/2019	786 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1682792	10053		1.120,00	208.692,55C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 3013/ 001-001		1679481	10011	390,50		208.302,05C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2877 Nro. Doc: 2877/ 001-001		1679490	10011	195,25		208.106,80C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2904 Nro. Doc: 2904/ 001-001		1679503	10011	390,50		207.716,30C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 8232 Nro. Doc: 8232/ 001-001		1679511	10011	2.656,55		205.059,75C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 86079 Nro. Doc: 86079/ 001-001		1679520	10011	2.649,06		202.410,69C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 85539 Nro. Doc: 85539/ 001-001		1679538	10011	2.703,90		199.706,79C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 85706 Nro. Doc: 85706/ 001-001		1679546	10011	640,48		199.066,31C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 153485 Nro. Doc: 153485/ 001-001		1679554	10011	1.091,22		197.975,09C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14985 Nro. Doc: 14985/ 001-001		1679562	10011	316,80		197.658,29C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14988 Nro. Doc: 14988/ 001-001		1679570	10011	4.982,30		192.675,99C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME 106 Nro. Doc: 106/ 001-001		1679589	10011	101,83		192.574,16C
11/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 5579 Nro. Doc: 5579/ 001-001		1679597	10011	299,16		192.275,00C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
11/06/2019	742607 MEDICAMENTAL - REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DI Nro. Doc: 742607	70101	1681052	10053		33.330,20	225.605,20C
11/06/2019	39345 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39345		1681575	10011	120,00		225.485,20C
11/06/2019	19358 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 19358		1681583	10011	12.569,90		212.915,30C
11/06/2019	327125 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 327125		1681591	10011	3.289,49		209.625,81C
11/06/2019	697752 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 697752		1681605	10011	10.048,81		199.577,00C
11/06/2019	20350 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20350		1681613	10011	145,00		199.432,00C
11/06/2019	312103 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 312103		1681630	10011	1.960,16		197.471,84C
11/06/2019	3772 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 3772		1681648	10011	264,00		197.207,84C
11/06/2019	4017 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4017		1681656	10011	491,21		196.716,63C
11/06/2019	4003 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4003		1681664	10011	380,00		196.336,63C
11/06/2019	682 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 682		1681672	10011	1.200,00		195.136,63C
11/06/2019	3100 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1682334	10053		8.275,38	203.412,01C
11/06/2019	25906 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		1682407	10053		829,00	204.241,01C
11/06/2019	15900 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682466	10053		4.535,60	208.776,61C
11/06/2019	15905 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682474	10053		24.057,00	232.833,61C
11/06/2019	15906 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682482	10053		7.197,70	240.031,31C
12/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 187916 Nro. Doc: 187916/ 001-001		1679600	10011	1.773,42		238.257,89C
12/06/2019	3289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682202	10053		390,50	238.648,39C
12/06/2019	130 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1682644	10053		18.322,00	256.970,39C
12/06/2019	24763 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTO		1682652	10053		152,10	257.122,49C
12/06/2019	333020 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1682660	10053		365,00	257.487,49C
12/06/2019	333022 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1682679	10053		6.000,00	263.487,49C
12/06/2019	742607 MEDICAMENTAL - REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DI Nro. Doc: 742607	70101	1683446	10011	33.330,20		230.157,29C
13/06/2019	91024 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682210	10053		1.418,10	231.575,39C
13/06/2019	91043 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682229	10053		4.862,50	236.437,89C
13/06/2019	1093304 - CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO		1682261	10053		6.192,00	242.629,89C
13/06/2019	1093434 - CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO		1682270	10053		2.748,00	245.377,89C
13/06/2019	193028 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS		1682296	10053		1.504,30	246.882,19C
13/06/2019	87 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1682423	10053		50,00	246.932,19C
13/06/2019	15965 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682504	10053		385,00	247.317,19C
13/06/2019	743555 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1682687	10053		1.118,40	248.435,59C
13/06/2019	1333 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM		1682890	10053		574,00	249.009,59C
13/06/2019	1334 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM		1682903	10053		140,00	249.149,59C
13/06/2019	1335 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM		1682911	10053		150,00	249.299,59C
13/06/2019	87 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		1683241	10004	50,00		249.249,59C
14/06/2019	751 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1682598	10053		92,10	249.341,69C
15/06/2019	14513 - M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS		1682610	10053		2.033,88	251.375,57C
17/06/2019	86 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		1682741	10053		1.522,20	252.897,77C
18/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 280 Nro. Doc: 280/ 001-001		1679716	10011	570,00		252.327,77C
18/06/2019	1171754 COMERCIAL CIRURGICA - REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRUR Nro. Doc: 1171754	70101	1681087	10053		6.305,00	258.632,77C
18/06/2019	16018 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682512	10053		768,00	259.400,77C
18/06/2019	16019 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682539	10053		867,60	260.268,37C
18/06/2019	747289 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1682695	10053		738,00	261.006,37C
18/06/2019	747460 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1682717	10053		10.353,00	271.359,37C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
18/06/2019	57779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1682822	10053		46,06	271.405,43C
18/06/2019	57779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1683250	10004	46,06		271.359,37C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3007 Nro. Doc: 3007/ 001-001		1679767	10011	390,50		270.968,87C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3049 Nro. Doc: 3049/ 001-001		1679783	10011	390,50		270.578,37C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 78785 Nro. Doc: 78785/ 001-001		1679791	10011	390,50		270.187,87C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2835 Nro. Doc: 2835/ 001-001		1679805	10011	390,50		269.797,37C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2853 Nro. Doc: 2853/ 001-001		1679813	10011	390,50		269.406,87C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2956 Nro. Doc: 2956/ 001-001		1679821	10011	976,26		268.430,61C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2929 Nro. Doc: 2929/ 001-001		1679830	10011	195,25		268.235,36C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 78289 Nro. Doc: 78289/ 001-001		1679848	10011	195,25		268.040,11C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3021 Nro. Doc: 3021/ 001-001		1679856	10011	390,50		267.649,61C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3022 Nro. Doc: 3022/ 001-001		1679864	10011	390,50		267.259,11C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3044 Nro. Doc: 3044/ 001-001		1679872	10011	390,50		266.868,61C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2995 Nro. Doc: 2995/ 001-001		1679880	10011	390,50		266.478,11C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMARAL E VILELA LTDA 7174 Nro. Doc: 7174/ 001-001		1679902	10011	695,00		265.783,11C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1171754 Nro. Doc: 1171754/ 001-00		1679937	10011	6.305,00		259.478,11C
19/06/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMV GRAFICA LTDA 2566 Nro. Doc: 2566/ 001-001		1679970	10011	410,00		259.068,11C
19/06/2019	91419 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682237	10053		373,08	259.441,19C
19/06/2019	91473 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682245	10053		5.698,00	265.139,19C
19/06/2019	91476 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1682253	10053		220,00	265.359,19C
19/06/2019	57948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1682849	10053		104,64	265.463,83C
19/06/2019	32326 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRO		1682946	10053		1.706,00	267.169,83C
19/06/2019	57948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1683268	10004	104,64		267.065,19C
19/06/2019	39274 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39274		1688120	10011	1.248,00		265.817,19C
24/06/2019	3105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682164	10053		390,50	266.207,69C
24/06/2019	3118 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682172	10053		390,50	266.598,19C
24/06/2019	3126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682199	10053		390,50	266.988,69C
24/06/2019	16051 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682547	10053		1.440,00	268.428,69C
24/06/2019	16052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1682555	10053		720,00	269.148,69C
25/06/2019	193701 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS		1682300	10053		3.508,90	272.657,59C
25/06/2019	193702 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS		1682318	10053		5.325,27	277.982,86C
26/06/2019	280484757 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 280484757	70225	1688391	10011	5.731,02		272.251,84C
26/06/2019	282524787-6 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 0	70225	1688405	10011	6.736,78		265.515,06C
26/06/2019	284513928-9 SANEAGO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 284513928-9	70225	1688413	10011	6.449,42		259.065,64C
26/06/2019	290742498 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 290742498	70225	1688430	10011	6.844,54		252.221,10C
28/06/2019	3122 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1682180	10053		399,71	252.620,81C
29/06/2019	810 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1682806	10053		572,00	253.192,81C
29/06/2019	810 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1683276	10004	572,00		252.620,81C
Total conta:					123.130,46	187.724,47	252.620,81C

Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:	1.889.580,92C
01/06/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1681494	20056	3.019,39	1.886.561,53C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
01/06/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1681508	20043	974,00		1.885.587,53C
01/06/2019	08483050060 TELEFONICA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 08483050060	70133	1688278	36160		2.517,84	1.888.105,37C
01/06/2019	156924 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS MAIO/2019 Nro. Doc: 156924	70215	1690264	36179		1.200,00	1.889.305,37C
01/06/2019	1799 TEKNA MASTER - REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER AS Nro. Doc: 1799	70225	1690337			588,00	1.889.893,37C
01/06/2019	08483050060 TELEFONICA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 08483050060	70133	1691970	36225		71,33	1.889.964,70C
01/06/2019	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	70220	1692909	20056	115,54		1.889.849,16C
01/06/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	1692941	36167		11.286,00	1.901.135,16C
02/06/2019	162 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - MAIO/2019 Nro. Doc: 162	70131	1690345	36170		449,00	1.901.584,16C
03/06/2019	116 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - ABRIL/2019 Nro. Doc: 116	70225	1681354	10011	3.591,40		1.897.992,76C
03/06/2019	06-2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE 06-2019 Nro. Doc: jun/19	70101	1681362	10011	2.229,70		1.895.763,06C
03/06/2019	NF-120-MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM	70101	1681370	10011	235,34		1.895.527,72C
03/06/2019	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019 Nro. Doc: 120		1690396			3.693,64	1.899.221,36C
03/06/2019	13842 ASMETRO ASSESSORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 13842	70220	1690426			154,40	1.899.375,76C
03/06/2019	1536 SYSDESIGN CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1436	70133	1690469			1.595,45	1.900.971,21C
03/06/2019	4125 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - MAIO/2019 Nro. Doc: 4125	70225	1690493			3.657,50	1.904.628,71C
03/06/2019	48 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 48	70201	1690523			19.433,95	1.924.062,66C
03/06/2019	8408 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIAD - MAIO/2019 Nro. Doc: 8408	70225	1690531	36178		2.500,00	1.926.562,66C
03/06/2019	9881 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9881	70133	1690574			809,02	1.927.371,68C
03/06/2019	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019 Nro. Doc: 120	70225	1692852	36173	0,36		1.927.371,32C
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-142 Nro. Doc: 142/ 001-001		1679406	10011	11.094,05		1.916.277,27C
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF Nro. Doc: 11642/ 001-001		1679414	10011	521,75		1.915.755,52C
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-154401 Nro. Doc: 154401/ 001-001		1679422	10011	1.200,00		1.914.555,52C
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2198 Nro. Doc: 2198/ 001-001		1679430	10011	11.813,90		1.902.741,62C
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO - OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - Nro. Doc: 5158/ 001-001		1679449	10011	2.245,02		1.900.496,60C
04/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3978 Nro. Doc: 3978/ 001-001		1679457	10011	3.657,50		1.896.839,10C
04/06/2019	94 LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2019 Nro. Doc: 94	70130	1681389	10011	101.759,01		1.795.080,09C
04/06/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	1681397	10011	5.577,95		1.789.502,14C
04/06/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1681419	10011	141.014,33		1.648.487,81C
04/06/2019	8163 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIAD - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8163	70225	1681427	10011	2.500,00		1.645.987,81C
04/06/2019	53 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 53	70128	1681435	10011	3.265,06		1.642.722,75C
04/06/2019	499 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2019 Nro. Doc: 499	70128	1681443	10011	7.913,62		1.634.809,13C
04/06/2019	20013 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2019 Nro. Doc: 20013	70225	1681451	10011	5.731,41		1.629.077,72C
04/06/2019	1512 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1512	70133	1681460	10011	1.595,45		1.627.482,27C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
04/06/2019	156 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - ABRIL/2019 Nro. Doc: 156	70131	1681478	10011	449,00		1.627.033,27C
04/06/2019	9485 VIDEOCONFERENCIA BH - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9485	70130	1681486	10011	1.500,00		1.625.533,27C
04/06/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1681516	10011	54.771,04		1.570.762,23C
04/06/2019	1053 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1053	70130	1690582	36307		3.000,00	1.573.762,23C
04/06/2019	2378 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 2378	70130	1690612			11.286,00	1.585.048,23C
04/06/2019	512 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2019 Nro. Doc: 512	70128	1690620	36168		7.810,95	1.592.859,18C
04/06/2019	55 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2019 Nro. Doc: 55	70128	1690639	36168		3.222,70	1.596.081,88C
05/06/2019	103 LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2019 Nro. Doc: 103	70130	1690647	36165		107.182,28	1.703.264,16C
05/06/2019	23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019 Nro. Doc: 23946	70225	1690680			5.578,55	1.708.842,71C
05/06/2019	379 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 379	70122	1690710			1.265,01	1.710.107,72C
05/06/2019	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 414	70120	1690752			58.764,43	1.768.872,15C
05/06/2019	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 414	70120	1692887	20056	3.019,39		1.765.852,76C
05/06/2019	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 414	70120	1692895	20043	974,00		1.764.878,76C
07/06/2019	12791 NUCLEAR CDI - REF.COMPRA/SERV. DE NUCLEAR CDI - SOC Nro. Doc: 12791	70225	1681028	36071		343,26	1.765.222,02C
07/06/2019	NF-120-MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM	70101	1681524	10011	3.457,94		1.761.764,08C
07/06/2019	12791 NUCLEAR CDI - REF.COMPRA/SERV. DE NUCLEAR CDI - SOC Nro. Doc: 12791	70225	1681532	10011	343,26		1.761.420,82C
07/06/2019	100 LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2019 Nro. Doc: 100	70130	1681540	10011	99.531,93		1.661.888,89C
07/06/2019	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116358	70122	1690787			2.811,84	1.664.700,73C
07/06/2019	36410 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 36410	70133	1690795	36179		4.450,00	1.669.150,73C
07/06/2019	39485 AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 39485	70101	1690809	36420		574,88	1.669.725,61C
07/06/2019	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEL - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8952	70205	1690850			43.514,73	1.713.240,34C
07/06/2019	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116358		1692917	20051	149,01		1.713.091,33C
08/06/2019	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8953	70205	1690906			43.514,73	1.756.606,06C
11/06/2019	49894 COPYSYSTEMS - MAIO/2019 Nro. Doc: 49894	70133	1690914	36179		2.942,00	1.759.548,06C
13/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1663 Nro. Doc: 1663/ 001-001		1679619	10011	3.325,00		1.756.223,06C
14/06/2019	421 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 421	70120	1690949			133,00	1.756.356,06C
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1030 Nro. Doc: 1030/ 001-001		1679635	10011	3.000,00		1.753.356,06C
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-144 Nro. Doc: 144/ 001-001		1679643	10011	11.102,10		1.742.253,96C
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2237 Nro. Doc: 2237/ 001-001		1679651	10011	11.817,39		1.730.436,57C
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-544 Nro. Doc: 544/ 001-001		1679660	10011	23.565,31		1.706.871,26C
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-561 Nro. Doc: 561/ 001-001		1679678	10011	23.563,10		1.683.308,16C
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-577 Nro. Doc: 577/ 001-001		1679686	10011	23.580,45		1.659.727,71C
17/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-36161 Nro. Doc: 36161/ 001-001		1679694	10011	4.450,00		1.655.277,71C
17/06/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019 Nro. Doc: 05/2019/ 001-00		1679708	10011	27.467,41		1.627.810,30C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
17/06/2019	45 PERFIL LOCACOES E EVENTOS Nro. Doc: 45	70201	1683497	10011	19.433,95		1.608.376,35C
17/06/2019	47 PERFIL LOCACOES E EVENTOS Nro. Doc: 47	70201	1683500	10011	19.433,95		1.588.942,40C
17/06/2019	28103 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: 28103	70146	1683519	10011	141.014,33		1.447.928,07C
17/06/2019	48 PERFIL LOCACOES E EVENTOS Nro. Doc: 48		1683527	10011	19.433,95		1.428.494,12C
17/06/2019	PAGTO NF-414-SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI M		1683543	10011	54.771,04		1.373.723,08C
18/06/2019	14218 SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO - MAIO/2019 Nro. Doc: 14218	70109	1690965			1.281,39	1.375.004,47C
18/06/2019	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8965	70205	1691015			43.514,73	1.418.519,20C
18/06/2019	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MAIO/2019 Nro. Doc: 8966	70205	1691066			43.514,73	1.462.033,93C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1053 Nro. Doc: 1053/001-001		1679732	10011	3.000,00		1.459.033,93C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6768 Nro. Doc: 6768/001-001		1679740	10011	526,57		1.458.507,36C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6894 Nro. Doc: 6894/001-001		1679759	10011	526,57		1.457.980,79C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-39341 Nro. Doc: 39341/001-001		1679775	10011	574,88		1.457.405,91C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-38865 Nro. Doc: 38865/001-001		1679899	10011	574,88		1.456.831,03C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11835 Nro. Doc: 11835/001-001		1679910	10011	454,21		1.456.376,82C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-156924 Nro. Doc: 156924/001-001		1679929	10011	1.200,00		1.455.176,82C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-49475 Nro. Doc: 49475/001-001		1679945	10011	2.815,44		1.452.361,38C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME-NF-282 Nro. Doc: 282/001-001		1679953	10011	961,70		1.451.399,68C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E Nro. Doc: 379/001-001		1679961	10011	1.265,01		1.450.134,67C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE IDCOM AMBIENTAL LTDA-NF-116358 Nro. Doc: 116358/001-001		1679988	10011	2.662,83		1.447.471,84C
19/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE Nro. Doc: 115489/001-001		1679996	10011	521,51		1.446.950,33C
19/06/2019	PAGTO NF-2319-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		1686810	10011	11.286,00		1.435.664,33C
19/06/2019	PAGTO NF-2333-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		1687328	10011	11.286,00		1.424.378,33C
19/06/2019	PAGTO NF-2346-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		1687387	10011	11.286,00		1.413.092,33C
19/06/2019	1887 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1887	70232	1687590	10011	2.483,81		1.410.608,52C
19/06/2019	1888 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1888	70232	1687603	10011	1.232,42		1.409.376,10C
19/06/2019	2357 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2357	70130	1687611	10011	11.286,00		1.398.090,10C
19/06/2019	2044 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2044	70232	1687913	10011	2.642,65		1.395.447,45C
19/06/2019	2043 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2043	70232	1687921	10011	1.138,56		1.394.308,89C
19/06/2019	2261 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2261	70232	1688006	10011	2.102,60		1.392.206,29C
19/06/2019	2262 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2262	70232	1688014	10011	472,44		1.391.733,85C
19/06/2019	PAGTO NF-1536-SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA		1688030	10011	1.595,45		1.390.138,40C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 22

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							
19/06/2019	PAGTO NF-8408-QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE		1688049	10011	2.500,00		1.387.638,40C
19/06/2019	PAGTO NF-8952-VIDA GOIAIS UTI MOVEL LTDA ME		1688057	10011	43.514,73		1.344.123,67C
19/06/2019	PAGTO NF-8953-VIDA GOIAIS UTI MOVEL LTDA ME		1688065	10011	43.514,73		1.300.608,94C
19/06/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	1688073	10011	5.731,42		1.294.877,52C
19/06/2019	PAGTO NF-2328-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		1688081	10011	11.286,00		1.283.591,52C
19/06/2019	162 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - ABRIL/2019		1688090	10011	449,00		1.283.142,52C
19/06/2019	PAGTO NF-08483005006-TELEFONICA BRASIL S/A		1688103	10011	2.589,17		1.280.553,35C
19/06/2019	9496 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9496	70130	1688111	10011	1.500,00		1.279.053,35C
19/06/2019	2363 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2363	70130	1688146	10011	11.286,00		1.267.767,35C
19/06/2019	2373 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2373	70130	1688154	10011	11.286,00		1.256.481,35C
19/06/2019	1734 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 1734	70226	1688162	10011	588,00		1.255.893,35C
19/06/2019	2378 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 2378		1692925	10011	11.286,00		1.244.607,35C
19/06/2019	PAGTO NF-2328-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		1692933	20056	594,00		1.244.013,35C
25/06/2019	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 35	70142	1691120			42.154,31	1.286.167,66C
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 39485/ 001-001		1680331	10011	574,88		1.285.592,78C
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-39274 Nro. Doc: 39274/ 001-001		1680340	10011	574,88		1.285.017,90C
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-13842 Nro. Doc: 13842/ 001-001		1680358	10011	154,40		1.284.863,50C
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-36410 Nro. Doc: 36410/ 001-001		1680366	10011	4.450,00		1.280.413,50C
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-49894 Nro. Doc: 49894/ 001-001		1680374	10011	2.942,00		1.277.471,50C
26/06/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-4125 Nro. Doc: 4125/ 001-001		1680382	10011	3.657,50		1.273.814,00C
26/06/2019	2886182243 SANEAGO - MAIO/2019 Nro. Doc: 2886182243	70225	1688421	10011	6.072,26		1.267.741,74C
26/06/2019	8965 VIDA GOIAS - REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MO Nro. Doc: 8965	70225	1688448	10011	43.514,73		1.224.227,01C
26/06/2019	8966 VIDA GOIAS - REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MO Nro. Doc: 8966	70225	1688456	10011	43.514,73		1.180.712,28C
26/06/2019	PAGTO NF-55-LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A		1688464	10011	3.222,70		1.177.489,58C
26/06/2019	PAGTO NF-512-LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A		1688472	10011	7.810,95		1.169.678,63C
26/06/2019	PAGTO NF-14218-SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA L		1688480	10011	1.281,39		1.168.397,24C
26/06/2019	PAGTO NF-9881-TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME		1688499	10011	809,02		1.167.588,22C
26/06/2019	PAGTO NF-1799-TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO		1688502	10011	588,00		1.167.000,22C
26/06/2019	PAGTO NF-23946-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1688510	10011	5.577,94		1.161.422,28C
26/06/2019	PAGTO NF-103-LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE		1688529	10011	107.182,28		1.054.240,00C
26/06/2019	PAGTO NF-278448773-SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1688553	10011	6.064,18		1.048.175,82C
26/06/2019	286619315-0 SANEAGO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 286619315-0	70225	1688561	10011	5.964,50		1.042.211,32C
28/06/2019	9503 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9503	70130	1691139	36307		1.350,00	1.043.561,32C
28/06/2019	9504 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9504	70130	1691147	36307		150,00	1.043.711,32C
30/06/2019	148 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 148	70225	1691163			9.992,92	1.053.704,24C
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691171	36061		126.912,90	1.180.617,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691228	36061		14.101,43	1.194.718,57C
30/06/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2019 Nro. Doc: 062019	70217	1692976	36212		29.174,29	1.223.892,86C
Total conta:					1.322.185,25	656.497,19	1.223.892,86C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:	17.840,21C
26/06/2019	14047 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 14047	70109	1688537	10011	2.112,71		15.727,50C
Total conta:					2.112,71	0,00	15.727,50C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior:	2.172,28C
10/06/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 05/2019 - RAQUEL SILVA		1681559	10011	736,31		1.435,97C
10/06/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 05/2019 - VALÉRIA FERREIRA		1681567	10011	1.435,97		0,00
30/06/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1583980			1.430,66	1.430,66C
30/06/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1583999			736,31	2.166,97C
Total conta:					2.172,28	2.166,97	2.166,97C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior:	0,00
12/06/2019	TRCT CYNTHIA RIBEIRO VALADÃO Nro. Doc: 942.489.741-34/		1679384	10011	1.150,57		1.150,57D
14/06/2019	TRCT RAQUEL LEOPOLDINO SANTIAGO Nro. Doc: 246.224.148-56/		1679627	10011	1.939,43		3.090,00D
19/06/2019	TRCT FABRÍCIO AUGUSTO MAMÉDIO RODRIGUES Nro. Doc: 06-2019/ 001-00		1679724	10011	1.256,84		4.346,84D
30/06/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1583964			2.407,41	1.939,43D
30/06/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1583972			1.939,43	0,00
Total conta:					4.346,84	4.346,84	0,00
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior:	435.783,20C
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 05-2019 Nro. Doc: 05-2019/ 001-00		1680978	10011	435.639,09		144,11C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583646			2.623,44	2.767,55C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583654			2.483,60	5.251,15C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583662			2.944,25	8.195,40C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583670			3.643,29	11.838,69C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583689			4.017,93	15.856,62C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583697			5.854,36	21.710,98C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583700			4.959,39	26.670,37C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583719			193.817,64	220.488,01C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583727			2.178,47	222.666,48C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583735			1.553,57	224.220,05C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583743			1.553,57	225.773,62C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583751			1.439,04	227.212,66C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583760			1.439,04	228.651,70C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583778			1.439,04	230.090,74C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583786			1.695,32	231.786,06C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583794			11.550,57	243.336,63C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583808			9.327,39	252.664,02C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583816			9.152,87	261.816,89C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583824			8.732,35	270.549,24C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583832			6.773,20	277.322,44C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583840			6.717,31	284.039,75C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583859			6.585,15	290.624,90C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583867			6.403,58	297.028,48C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583875			6.122,42	303.150,90C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583883			26.184,51	329.335,41C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583891			23.575,46	352.910,87C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583905			18.127,38	371.038,25C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583913			14.117,68	385.155,93C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583921			13.820,77	398.976,70C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583930			13.255,94	412.232,64C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583948			11.698,06	423.930,70C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1583956			11.648,46	435.579,16C
Total conta:					435.639,09	435.435,05	435.579,16C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		276.979,65C
28/06/2019	INSS FOLHA 05-2019 Nro. Doc: 05-2019/ 001-00		1680986	10011	233.006,43		43.973,22C
28/06/2019	INSS FOLHA 05-2019 -ENCARGOS Nro. Doc: 05-2019/ 001-00	70218	1692984	36225		5.993,15	49.966,37C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584006			642,33	50.608,70C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584014			642,33	51.251,03C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584022			642,33	51.893,36C
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1584030			599,51	52.492,87C
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1584049			594,43	53.087,30C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584057			589,62	53.676,92C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584065			1.284,66	54.961,58C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584073			1.068,73	56.030,31C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584081			904,91	56.935,22C
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1584090			811,85	57.747,07C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584103			777,89	58.524,96C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584111			766,00	59.290,96C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584120			756,26	60.047,22C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584138			1.168,99	61.216,21C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584146			1.149,31	62.365,52C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584154			479,73	62.845,25C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584162			467,67	63.312,92C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584170			262,18	63.575,10C
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1584189			250,56	63.825,66C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584197			250,38	64.076,04C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584200			1.381,05	65.457,09C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584219			1.333,73	66.790,82C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584227			1.434,49	68.225,31C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584235			1.731,17	69.956,48C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584243			2.681,69	72.638,17C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584251			2.412,04	75.050,21C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584260			17.599,38	92.649,59C
30/06/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1584278		46,56		92.603,03C
30/06/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1584286		146,49		92.456,54C
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1584294		9.276,18		83.180,36C
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1584308		1.729,28		81.451,08C
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1584316		660,98		80.790,10C
30/06/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1584324		229,87		80.560,23C
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1584332			17,89	80.578,12C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584340			167,76	80.745,88C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584359			161,55	80.907,43C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584367			161,55	81.068,98C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584375			161,15	81.230,13C
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1584383			417,32	81.647,45C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584391			397,46	82.044,91C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584405			1.575,29	83.620,20C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584413			131,32	83.751,52C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584421			131,32	83.882,84C
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1584430			131,32	84.014,16C
30/06/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		1584448			98,69	84.112,85C
30/06/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		1584456			56,78	84.169,63C
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1584464			56,30	84.225,93C
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1584472			42,82	84.268,75C
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1584480			42,45	84.311,20C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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								
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1584499			24,38	84.335,58C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584502			85.754,49	170.090,07C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584510			12.106,11	182.196,18C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584529			11.227,75	193.423,93C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584537			8.075,19	201.499,12C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584545			7.517,90	209.017,02C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584553			6.538,58	215.555,60C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584561			6.054,85	221.610,45C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584570			5.563,76	227.174,21C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584588			5.240,61	232.414,82C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584596			4.767,53	237.182,35C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584600			3.790,18	240.972,53C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584618			3.591,98	244.564,51C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584626			3.460,22	248.024,73C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584634			3.433,89	251.458,62C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584642			2.945,67	254.404,29C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584650			2.666,58	257.070,87C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584669			2.619,57	259.690,44C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584677			2.541,61	262.232,05C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584685			2.532,78	264.764,83C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584693			1.928,84	266.693,67C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584707			1.927,81	268.621,48C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584715			1.492,74	270.114,22C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584723			1.474,09	271.588,31C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584731			1.437,03	273.025,34C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584740			984,66	274.010,00C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584758			940,33	274.950,33C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584766			630,06	275.580,39C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584774			606,74	276.187,13C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584782			606,74	276.793,87C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584790			554,84	277.348,71C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584804			554,84	277.903,55C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1584812			554,84	278.458,39C	
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º		1584820			416,99	278.875,38C	
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º		1584839			239,92	279.115,30C	
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70134	1596802	36116	0,04		279.115,26C	
					Total conta:	245.095,83	247.231,44	279.115,26C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

						Saldo anterior:	132.421,86C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584847			233,06	132.654,92C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584855			222,56	132.877,48C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584863			149,13	133.026,61C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584871			143,61	133.170,22C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584880			143,61	133.313,83C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584898			131,32	133.445,15C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584901			131,32	133.576,47C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584910			131,32	133.707,79C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584928			353,31	134.061,10C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584936			348,90	134.410,00C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584944			340,12	134.750,12C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584952			456,53	135.206,65C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584960			456,29	135.662,94C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584979			601,56	136.264,50C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584987			599,48	136.863,98C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1584995			620,01	137.483,99C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585002			631,14	138.115,13C
30/06/2019	ENC.022 - FGTS 13º		1585010			63,50	138.178,63C
30/06/2019	ENC.022 - FGTS 13º		1585029			56,78	138.235,41C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585037			897,09	139.132,50C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585045			1.240,38	140.372,88C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585053			1.128,40	141.501,28C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585061			850,17	142.351,45C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585070			818,97	143.170,42C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585088			812,75	143.983,17C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585096			697,20	144.680,37C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585100			1.433,11	146.113,48C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585118			1.547,59	147.661,07C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585126			1.316,87	148.977,94C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585134			1.911,28	150.889,22C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585142			1.779,38	152.668,60C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585150			2.657,45	155.326,05C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585169			2.865,35	158.191,40C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1585177			20.283,07	178.474,47C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70203	1596730	36119		0,06	178.474,53C
Total conta:					0,00	46.052,67	178.474,53C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher

Saldo anterior: 267.880,98C

03/06/2019	9881 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9881	70133	1690566			104,50	267.985,48C
05/06/2019	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 414	70120	1690744			2.921,99	270.907,47C
25/06/2019	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 35	70142	1691112			2.732,46	273.639,93C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 204 Nro. Doc: 204	70142	1691287	10011	3.654,82		269.985,11C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 1868 Nro. Doc: 1868	70142	1691309	10011	1.885,14		268.099,97C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 427 Nro. Doc: 427	70142	1691317	10011	3.834,40		264.265,57C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 438 Nro. Doc: 438	70142	1691376	10011	3.853,92		260.411,65C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 1911 Nro. Doc: 1911	70142	1691384	10011	1.889,23		258.522,42C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 26181 Nro. Doc: 26181	70142	1691392	10011	24.763,08		233.759,34C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 216 Nro. Doc: 216	70142	1691449	10011	3.654,83		230.104,51C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70142	1691490	10011	24.559,17		205.545,34C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70142	1691546	10011	3.822,19		201.723,15C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70142	1691597	10011	1.873,36		199.849,79C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 263 Nro. Doc: 263	70142	1691600	10011	3.624,73		196.225,06C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70142	1691651	10011	3.840,20		192.384,86C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70142	1691678	10011	1.873,36		190.511,50C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 237 Nro. Doc: 237	70142	1691732	10011	3.624,73		186.886,77C
26/06/2019	INSS 10/2019 - NF 9142 Nro. Doc: 9142	70142	1691783	10011	130,70		186.756,07C
26/06/2019	INSS 10/2019 - NF 9252 Nro. Doc: 9252	70142	1691791	10011	129,63		186.626,44C
26/06/2019	INSS 10/2018 - 9305 Nro. Doc: 9305	70142	1691864	10011	129,63		186.496,81C
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 479 Nro. Doc: 479	70142	1692003	10011	3.825,57		182.671,24C
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 2017 Nro. Doc: 2017	70142	1692020	10011	1.906,66		180.764,58C
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 26835 Nro. Doc: 26835	70142	1692046	10011	24.462,16		156.302,42C
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 9375 Nro. Doc: 9375	70142	1692216	10011	129,12		156.173,30C
26/06/2019	INSS 12/2018 - NF 276 Nro. Doc: 276	70142	1692232	10011	3.594,62		152.578,68C
26/06/2019	INSS 12/2018 - NF 27038 Nro. Doc: 27038	70142	1692410	10011	24.355,25		128.223,43C
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 9375 Nro. Doc: 9375	70142	1692992	36225		24,62	128.248,05C
26/06/2019	INSS 10/2019 - NF 9252 Nro. Doc: 9252	70142	1693000	36225		25,13	128.273,18C
26/06/2019	INSS 10/2019 - NF 9142 Nro. Doc: 9142	70142	1693018	36225		26,20	128.299,38C
26/06/2019	INSS 10/2018 - 9305 Nro. Doc: 9305	70142	1693026	36225		25,13	128.324,51C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70142	1693034	36225		363,19	128.687,70C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70142	1693042	36225		363,19	129.050,89C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 1868 Nro. Doc: 1868	70142	1693050	36225		377,99	129.428,88C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 1911 Nro. Doc: 1911	70142	1693069	36225		378,81	129.807,69C
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 2017 Nro. Doc: 2017	70142	1693077	36225		363,55	130.171,24C
26/06/2019	INSS 12/2018 - NF 276 Nro. Doc: 276	70142	1693085	36225		672,63	130.843,87C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 263 Nro. Doc: 263	70142	1693093	36225		702,74	131.546,61C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 237 Nro. Doc: 237	70142	1693107	36225		702,74	132.249,35C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 204 Nro. Doc: 204	70142	1693115	36225		732,83	132.982,18C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 27

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							
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 216 Nro. Doc: 216	70142	1693123	36225		732,83	133.715,01C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70142	1693131	36225		741,02	134.456,03C
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 479 Nro. Doc: 479	70142	1693140	36225		729,44	135.185,47C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 427 Nro. Doc: 427	70142	1693158	36225		768,85	135.954,32C
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70142	1693166	36225		744,51	136.698,83C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 438 Nro. Doc: 438	70142	1693174	36225		772,75	137.471,58C
26/06/2019	INSS 12/2018 - NF 27038 Nro. Doc: 27038	70142	1693182	36225		4.557,45	142.029,03C
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 26835 Nro. Doc: 26835	70142	1693190	36225		4.664,36	146.693,39C
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 26181 Nro. Doc: 26181	70142	1693204	36225		4.965,28	151.658,67C
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691180	36061		17.818,02	169.476,69C
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691236	36061		1.979,78	171.456,47C
Total conta:					145.416,50	48.991,99	171.456,47C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário**Saldo anterior:****220.970,66C**

30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585185			21.069,74	242.040,40C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585193			2.841,11	244.881,51C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585207			2.771,11	247.652,62C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585215			1.745,72	249.398,34C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585223			1.990,93	251.389,27C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585231		2.073,06		249.316,21C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585240			1.323,59	250.639,80C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585258			1.292,08	251.931,88C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585266			1.403,21	253.335,09C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585274			1.544,75	254.879,84C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585282			726,26	255.606,10C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585290			817,91	256.424,01C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585304			885,62	257.309,63C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585312			860,37	258.170,00C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585320			853,13	259.023,13C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585339			1.175,42	260.198,55C
30/06/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1585347		659,61		259.538,94C
30/06/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1585355		1.152,85		258.386,09C
30/06/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1585363		58,38		258.327,71C
30/06/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1585371		24,87		258.302,84C
30/06/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	1585380		19,36		258.283,48C
30/06/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	1585398		12,25		258.271,23C
30/06/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	1585401		10,21		258.261,02C
30/06/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	1585410		5,97		258.255,05C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585428		16,14		258.238,91C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585436		10,04		258.228,87C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585444			645,86	258.874,73C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585452			657,44	259.532,17C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585460			626,64	260.158,81C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585479			624,46	260.783,27C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585487			491,10	261.274,37C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585495			352,16	261.626,53C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585509			354,31	261.980,84C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585517			368,05	262.348,89C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585525			363,44	262.712,33C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585533			136,79	262.849,12C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585541			136,80	262.985,92C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585550			136,80	263.122,72C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585568			149,59	263.272,31C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585576			149,59	263.421,90C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585584			155,35	263.577,25C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1585592			231,84	263.809,09C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 28

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							
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1585606			242,77	264.051,86C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1585614		2,56		264.049,30C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1585622		0,31		264.048,99C
Total conta:					4.045,61	47.123,94	264.048,99C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	17.677,64C	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586025		1.685,55	19.363,19C	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586033		70,85	19.434,04C	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586041		68,83	19.502,87C	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586050		68,25	19.571,12C	
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1586068		98,70	19.472,42C	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586076			94,04	19.566,46C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586084			105,89	19.672,35C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586092			103,36	19.775,71C
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1586106		56,78		19.718,93C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586114			50,13	19.769,06C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586122			49,96	19.819,02C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586130			39,28	19.858,30C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586149			51,68	19.909,98C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586157			52,60	19.962,58C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586165			58,10	20.020,68C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586173			65,44	20.086,12C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586181			11,97	20.098,09C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586190			10,94	20.109,03C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586203			10,94	20.119,97C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586211			10,94	20.130,91C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586220			12,43	20.143,34C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586238			11,97	20.155,31C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586246			19,42	20.174,73C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586254			18,55	20.193,28C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586262			29,44	20.222,72C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586270			29,08	20.251,80C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586289			28,34	20.280,14C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586297			28,18	20.308,32C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586300			112,26	20.420,58C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586319			123,58	20.544,16C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586327			159,28	20.703,44C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586335			139,66	20.843,10C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586343		165,84		20.677,26C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586351			221,69	20.898,95C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586360			227,29	21.126,24C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586378		0,02		21.126,22C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586386		0,80		21.125,42C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586394		0,20		21.125,22C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1586408		1,29		21.123,93C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	1596756	36121	0,07		21.123,86C
Total conta:					323,70	3.769,92	21.123,86C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	74.688,16C	
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585630		0,87	74.687,29C	
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585649		0,10	74.687,19C	
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585657		3,39	74.683,80C	
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585665		5,46	74.678,34C	
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585673			245,48	74.923,82C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585681			276,46	75.200,28C
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1585690		239,92		74.960,36C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585703			222,21	75.182,57C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585711			218,30	75.400,87C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585720			211,80	75.612,67C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585738			211,07	75.823,74C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585746			165,99	75.989,73C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585754			124,40	76.114,13C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585762			122,84	76.236,97C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585770			119,76	76.356,73C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585789			119,03	76.475,76C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585797			447,37	76.923,13C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585800			436,73	77.359,86C
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1585819		416,99		76.942,87C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585827			397,29	77.340,16C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585835			299,33	77.639,49C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585843			290,81	77.930,30C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585851			288,36	78.218,66C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585860			474,29	78.692,95C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585878			522,13	79.215,08C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585886			590,06	79.805,14C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585894			672,94	80.478,08C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585908			52,51	80.530,59C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585916			50,56	80.581,15C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585924			50,56	80.631,71C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585932			46,24	80.677,95C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585940			46,24	80.724,19C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585959			46,24	80.770,43C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585967			82,06	80.852,49C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585975			78,36	80.930,85C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585983			936,64	81.867,49C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1585991			960,29	82.827,78C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1586009		700,69		82.127,09C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1586017			7.121,57	89.248,66C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	1596748	36118	0,11		89.248,55C
Total conta:					1.367,53	15.927,92	89.248,55C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário

						Saldo anterior:	2.209,72C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586416			1,37	2.211,09C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586424			1,37	2.212,46C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586432			1,37	2.213,83C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586440			1,55	2.215,38C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586459			1,50	2.216,88C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586467			1,50	2.218,38C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586475		0,16		2.218,22C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586483		0,03		2.218,19C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586491		0,10		2.218,09C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586505			4,91	2.223,00C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586513			6,25	2.229,25C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586521			8,17	2.237,42C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586530			7,26	2.244,68C
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1586548		7,10		2.237,58C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586556			6,57	2.244,15C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586564			6,45	2.250,60C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586572			6,27	2.256,87C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586580			2,43	2.259,30C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586599			3,68	2.262,98C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586602			3,63	2.266,61C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586610			3,54	2.270,15C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586629			3,52	2.273,67C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586637			2,32	2.275,99C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586645			210,73	2.486,72C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586653			28,40	2.515,12C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586661			27,72	2.542,84C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 30

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							
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586670		20,73		2.522,11C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586688			19,91	2.542,02C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586696			17,46	2.559,48C
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1586700		12,34		2.547,14C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586718			14,03	2.561,17C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586726			13,24	2.574,41C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586734			12,92	2.587,33C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586742			15,44	2.602,77C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586750			11,75	2.614,52C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586769			8,86	2.623,38C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586777			8,61	2.631,99C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1586785			8,52	2.640,51C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	1596764	36124		0,08	2.640,59C
Total conta:					40,46	471,33	2.640,59C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:	660.193,28C	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586793		13,39	660.179,89C	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586807		20,86	660.159,03C	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586815			206,56	660.365,59C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586823			199,66	660.565,25C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586831			198,36	660.763,61C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586840			182,03	660.945,64C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586858			184,68	661.130,32C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586866			182,63	661.312,95C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586874			182,03	661.494,98C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586882		623,72		660.871,26C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586890			471,46	661.342,72C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586904			486,68	661.829,40C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586912			483,02	662.312,42C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586920			323,70	662.636,12C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586939			310,61	662.946,73C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586947			1.709,85	664.656,58C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586955			1.731,49	666.388,07C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586963			1.862,80	668.250,87C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586971			1.922,25	670.173,12C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586980			2.060,56	672.233,68C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1586998			1.565,34	673.799,02C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587005		1.418,40		672.380,62C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587013			818,57	673.199,19C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587021			880,76	674.079,95C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587030			832,59	674.912,54C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587048			851,93	675.764,47C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587056			850,26	676.614,73C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587064			966,97	677.581,70C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587072			1.152,02	678.733,72C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587080			1.104,02	679.837,74C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587099			1.235,54	681.073,28C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587102			1.177,75	682.251,03C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587110		4.533,26		677.717,77C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587129			28.064,94	705.782,71C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587137			2.657,29	708.440,00C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587145			3.548,76	711.988,76C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1587153			3.695,99	715.684,75C
30/06/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1587161		10,72		715.674,03C
30/06/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1587170		5,97		715.668,06C
30/06/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1587188		19,36		715.648,70C
30/06/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1587196		21,11		715.627,59C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1587200		24,87		715.602,72C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1587218		49,71		715.553,01C
30/06/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1587226		61,29		715.491,72C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1587234		96,50		715.395,22C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1587242		67,75		715.327,47C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1587250		149,14		715.178,33C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1587269		125,86		715.052,47C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1587277		203,24		714.849,23C
30/06/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1587285		1.441,07		713.408,16C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1587293		1.762,11		711.646,05C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1587307		1.350,98		710.295,07C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1587315		2.845,37		707.449,70C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1587323		2.088,02		705.361,68C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1587331		10.427,33		694.934,35C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1587340		5.286,32		689.648,03C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1587358		4.052,94		685.595,09C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1587366		3.475,78		682.119,31C
30/06/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1587374		659,61		681.459,70C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1587382		948,45		680.511,25C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1587390		744,81		679.766,44C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1587404		696,01		679.070,43C
30/06/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1587412		511,40		678.559,03C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1587420		289,50		678.269,53C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1587439		248,27		678.021,26C
30/06/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1587447		236,60		677.784,66C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1587455		377,59		677.407,07C
Total conta:					44.887,31	62.101,10	677.407,07C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**Saldo anterior:****52.815,43C**

30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587889		1,07		52.814,36C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587897		1,67		52.812,69C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587900			68,16	52.880,85C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587919			68,02	52.948,87C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587927			70,46	53.019,33C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587935			77,36	53.096,69C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587943			98,84	53.195,53C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587951			92,16	53.287,69C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587960			94,22	53.381,91C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587978		113,47		53.268,44C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587986			88,32	53.356,76C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1587994			66,60	53.423,36C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588001			65,49	53.488,85C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588010			38,93	53.527,78C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588028			38,64	53.566,42C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588036			37,72	53.604,14C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588044		49,89		53.554,25C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588052			24,85	53.579,10C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588060			25,90	53.605,00C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588079			16,52	53.621,52C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588087			15,97	53.637,49C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588095			14,77	53.652,26C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588109			15,87	53.668,13C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588117			14,61	53.682,74C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588125			14,56	53.697,30C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588133			14,56	53.711,86C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588141			153,78	53.865,64C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 32

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							
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588150			149,02	54.014,66C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588168			125,23	54.139,89C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588176			136,79	54.276,68C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588184			138,52	54.415,20C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1588192		325,18		54.090,02C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588206			164,84	54.254,86C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1588214		238,63		54.016,23C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588222			212,58	54.228,81C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1588230		679,86		53.548,95C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1588249		463,19		53.085,76C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588257			283,91	53.369,67C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588265			295,67	53.665,34C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588273		362,66		53.302,68C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1588281			2.245,17	55.547,85C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1588290		1.355,34		54.192,51C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	1596780	36120		0,04	54.192,55C
Total conta:					3.590,96	4.968,08	54.192,55C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

Saldo anterior: 223.145,35C

30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1587463		2.872,43		220.272,92C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587471			9.485,94	229.758,86C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1587480		5.726,33		224.032,53C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587498			1.199,48	225.232,01C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1587501		1.008,21		224.223,80C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587510			898,17	225.121,97C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587528			696,46	225.818,43C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1587536		1.373,91		224.444,52C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587544		1.532,24		222.912,28C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587552			1.249,25	224.161,53C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1587560		1.956,99		222.204,54C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587579			297,70	222.502,24C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587587			326,84	222.829,08C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587595			287,96	223.117,04C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587609			287,39	223.404,43C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587617			281,41	223.685,84C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587625			398,08	224.083,92C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587633			389,38	224.473,30C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587641			417,61	224.890,91C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587650			373,16	225.264,07C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587668		479,42		224.784,65C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587676			585,24	225.369,89C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587684			577,94	225.947,83C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587692			529,08	226.476,91C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587706			649,72	227.126,63C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587714			629,62	227.756,25C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587722		210,81		227.545,44C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587730			276,67	227.822,11C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587749			164,49	227.986,60C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587757			163,26	228.149,86C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587765			159,35	228.309,21C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587773			62,42	228.371,63C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587781			61,73	228.433,36C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587790			61,53	228.494,89C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587803			61,53	228.556,42C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587811			104,99	228.661,41C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587820			109,41	228.770,82C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587838			69,82	228.840,64C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587846			67,49	228.908,13C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587854			67,05	228.975,18C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 33

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							
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587862		7,05		228.968,13C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1587870		4,53		228.963,60C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	1596772	36117	0,02		228.963,58C
Total conta:					15.171,94	20.990,17	228.963,58C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:	6.601,91C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588303		280,67	6.882,58C	
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1588311		169,42	6.713,16C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588320		14,18	6.698,98C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588338		15,65	6.714,63C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588346		12,35	6.726,98C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588354		8,52	6.735,50C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588362		8,50	6.744,00C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588370		8,33	6.752,33C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588389		8,81	6.761,14C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588397		9,67	6.770,81C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588400		11,52	6.782,33C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588419		11,78	6.794,11C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588427		11,03	6.805,14C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588435		17,10	6.822,24C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588443		17,31	6.839,55C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588451		19,21	6.858,76C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588460		18,63	6.877,39C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588478		26,57	6.903,96C	
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1588486		29,83	6.874,13C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588494		20,60	6.894,73C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588508		36,96	6.931,69C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588516		35,49	6.967,18C	
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1588524		40,65	6.926,53C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588532		45,33	6.881,20C	
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1588540		57,90	6.823,30C	
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1588559		84,98	6.738,32C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588567		0,13	6.738,19C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588575		0,21	6.737,98C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588583		4,71	6.742,69C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588591		4,87	6.747,56C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588605		4,83	6.752,39C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588613		6,23	6.746,16C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588621		8,19	6.754,35C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588630		2,07	6.756,42C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588648		2,00	6.758,42C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588656		1,98	6.760,40C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588664		1,85	6.762,25C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588672		1,83	6.764,08C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588680		1,82	6.765,90C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588699		1,82	6.767,72C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588702		3,24	6.770,96C	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1588710		3,11	6.774,07C	
Total conta:					448,86	621,02	6.774,07C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:	379.897,09C
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 Nro. Doc: 11/2018	70142	1691961	10011	49.763,42	330.133,67C
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 13/2018	70142	1692224	10011	39.207,60	290.926,07C
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 12/2018	70142	1692240	10011	47.251,41	243.674,66C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588729			27,58
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1588737			60,78
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588745			47,07

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 34

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							
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588753			76,45	243.886,54C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588761			102,33	243.988,87C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588770			154,55	244.143,42C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588788			27.429,93	271.573,35C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588796			4.478,04	276.051,39C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588800			4.462,69	280.514,08C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588818			1.820,84	282.334,92C
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1588826			2.385,11	284.720,03C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588834			2.143,57	286.863,60C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588842			1.298,48	288.162,08C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588850			237,20	288.399,28C
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1588869			188,66	288.587,94C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588877			181,78	288.769,72C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588885			360,15	289.129,87C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588893			357,38	289.487,25C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588907			322,86	289.810,11C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588915			305,33	290.115,44C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588923			1.123,55	291.238,99C
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1588931			1.030,76	292.269,75C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588940			1.021,87	293.291,62C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588958			971,55	294.263,17C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588966			914,37	295.177,54C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588974			1.186,79	296.364,33C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1588982			1.659,82	298.024,15C
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1588990			547,72	298.571,87C
Total conta:					136.222,43	54.897,21	298.571,87C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						Saldo anterior:	30.377,92C
01/06/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1681508	20004		974,00	31.351,92C
03/06/2019	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019 Nro. Doc: 120		1690370			59,03	31.410,95C
03/06/2019	1536 SYSDESIGN CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1436	70133	1690450			25,50	31.436,45C
05/06/2019	23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019 Nro. Doc: 23946	70225	1690671			89,15	31.525,60C
05/06/2019	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 414		1692895	20004		974,00	32.499,60C
07/06/2019	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116358	70122	1690779			29,80	32.529,40C
07/06/2019	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8952	70205	1690825			734,63	33.264,03C
08/06/2019	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8953	70205	1690876			734,63	33.998,66C
18/06/2019	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8965	70205	1690981			734,63	34.733,29C
18/06/2019	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MAIO/2019 Nro. Doc: 8966	70205	1691031			734,63	35.467,92C
25/06/2019	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 35	70142	1691082			745,22	36.213,14C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 20245 Nro. Doc: 20245	70142	1691422	10011	110,59		36.102,55C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 8005 Nro. Doc: 8005	70142	1691430	10011	911,31		35.191,24C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70142	1691481	10011	2.232,65		32.958,59C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 8008 Nro. Doc: 8008	70142	1691538	10011	907,71		32.050,88C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70142	1691554	10011	369,73		31.681,15C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70142	1691589	10011	185,08		31.496,07C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 18989 Nro. Doc: 18989	70142	1691619	10011	113,64		31.382,43C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 3554 Nro. Doc: 3554	70142	1691627	10011	166,80		31.215,63C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 82 Nro. Doc: 82	70142	1691635	10011	83,76		31.131,87C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70142	1691643	10011	369,73		30.762,14C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70142	1691660	10011	185,08		30.577,06C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 76 Nro. Doc: 76	70142	1691694	10011	85,38		30.491,68C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 18815 Nro. Doc: 18815	70142	1691716	10011	113,64		30.378,04C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315	70142	1691759	10011	31,63		30.346,41C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 3537 Nro. Doc: 3537	70142	1691821	10011	166,80		30.179,61C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - NF 1328 Nro. Doc: 1328	70142	1691830	10011	31,63		30.147,98C
26/06/2019	IRRF 11/2019 - NF 20702 Nro. Doc: 20702	70142	1691945	10011	110,15		30.037,83C
26/06/2019	IRRF 11/2019 - NF 3597 Nro. Doc: 3597	70142	1691953	10011	166,14		29.871,69C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 479 Nro. Doc: 479	70142	1691996	10011	368,27		29.503,42C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 2017 Nro. Doc: 2017	70142	1692011	10011	184,35		29.319,07C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 26835 Nro. Doc: 26835	70142	1692038	10011	2.223,83		27.095,24C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 19159 Nro. Doc: 19159	70142	1692054	10011	113,19		26.982,05C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 93 Nro. Doc: 93	70142	1692194	10011	87,22		26.894,83C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 95 Nro. Doc: 95	70142	1692208	10011	77,04		26.817,79C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 21143 Nro. Doc: 21143	70142	1692259	10011	109,67		26.708,12C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 3670 Nro. Doc: 3670	70142	1692267	10011	165,41		26.542,71C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 12861 Nro. Doc: 12861	70142	1692313	10011	44,48		26.498,23C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 461 Nro. Doc: 461	70142	1692321	10011	299,45		26.198,78C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 100 Nro. Doc: 100	70142	1692348	10011	82,13		26.116,65C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 1359 Nro. Doc: 1359	70142	1692372	10011	31,37		26.085,28C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 27038 Nro. Doc: 27038	70142	1692399	10011	2.214,11		23.871,17C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 8122 Nro. Doc: 8122	70142	1692437	10011	903,74		22.967,43C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - NF 448 Nro. Doc: 448	70142	1692461	10011	299,45		22.667,98C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - NF 496 Nro. Doc: 496	70142	1692496	10011	298,14		22.369,84C
26/06/2019	IRRF 10/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 10/2019	70142	1693247	36225		983,64	23.353,48C
26/06/2019	IRRF 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 11/2019	70142	1693255	36225		915,39	24.268,87C
26/06/2019	IRRF 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12/2019	70142	1693263	36225		742,66	25.011,53C
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691201	36061		1.619,82	26.631,35C
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691252	36061		179,98	26.811,33C
Total conta:					13.843,30	10.276,71	26.811,33C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:	9.476,62C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589008		2.579,83	12.056,45C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589016		87,15	12.143,60C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589024		101,59	12.245,19C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589032		102,38	12.347,57C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589040		106,28	12.453,85C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589059		77,49	12.531,34C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589067		78,89	12.610,23C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589075		74,93	12.685,16C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589083		77,04	12.762,20C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589091		75,20	12.837,40C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589105		57,03	12.894,43C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589113		59,78	12.954,21C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589121		44,17	12.998,38C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589130		43,61	13.041,99C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589148		42,52	13.084,51C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589156		29,13	13.113,64C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589164		27,82	13.141,46C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589172		17,95	13.159,41C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589180		17,95	13.177,36C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589199		18,64	13.196,00C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589202		16,42	13.212,42C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589210		16,42	13.228,84C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589229		16,42	13.245,26C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589237		195,44	13.440,70C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589245		238,91	13.679,61C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589253		226,28	13.905,89C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589261		129,59	14.035,48C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1589270		141,05	14.176,53C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1589288			155,05	14.331,58C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1589296			164,61	14.496,19C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1589300			332,17	14.828,36C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1589318			379,75	15.208,11C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70213	1596799	36122		0,01	15.208,12C
Total conta:					0,00	5.731,50	15.208,12C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior:	160.353,58C
01/06/2019	1799 TEKNA MASTER - REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER AS Nro. Doc: 1799	70225	1690329			12,00	160.365,58C
03/06/2019	13842 ASMETRO ASSESSORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 13842	70220	1690418			5,60	160.371,18C
03/06/2019	4125 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - MAIO/2019 Nro. Doc: 4125	70225	1690485			192,50	160.563,68C
03/06/2019	48 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 48	70201	1690515			486,05	161.049,73C
03/06/2019	9881 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9881	70133	1690558			36,48	161.086,21C
04/06/2019	2378 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 2378	70130	1690604			594,00	161.680,21C
05/06/2019	379 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 379	70122	1690701			39,93	161.720,14C
05/06/2019	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 414	70120	1690736			3.246,65	164.966,79C
07/06/2019	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEL - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8952	70205	1690841			2.448,78	167.415,57C
07/06/2019	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116358		1692917	20004		149,01	167.564,58C
08/06/2019	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8953	70205	1690892			2.448,78	170.013,36C
14/06/2019	421 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 421	70120	1690930			7,00	170.020,36C
18/06/2019	14218 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MAIO/2019 Nro. Doc: 14218	70109	1690957			67,44	170.087,80C
18/06/2019	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8965	70205	1691007			2.448,78	172.536,58C
18/06/2019	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MAIO/2019 Nro. Doc: 8966	70205	1691058			2.448,78	174.985,36C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12258		1683586	10011	110,67		174.874,69C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12337		1683594	10011	105,40		174.769,29C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 26181		1683608	10011	11.073,27		163.696,02C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10035		1683616	10011	17,19		163.678,83C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10221		1683624	10011	17,04		163.661,79C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1765		1683632	10011	675,54		162.986,25C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1912		1683640	10011	392,25		162.594,00C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 499		1683659	10011	990,10		161.603,90C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5688		1683667	10011	28,83		161.575,07C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5546		1683675	10011	28,83		161.546,24C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 7059		1683683	10011	136,92		161.409,32C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2753		1683691	10011	228,82		161.180,50C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2872		1683705	10011	228,82		160.951,68C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 976		1683713	10011	181,86		160.769,82C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1092		1686720	10011	39,93		160.729,89C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 6759		1686739	10011	168,07		160.561,82C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 438		1686755	10011	1.833,73		158.728,09C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1911		1686763	10011	917,95		157.810,14C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 38		1686771	10011	571,12		157.239,02C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 4186		1686798	10011	21,53		157.217,49C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 112		1686836	10011	487,41		156.730,08C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3004		1686844	10011	224,55		156.505,53C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 12661		1686860	10011	130,27		156.375,26C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10420		1686879	10011	23,90		156.351,36C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 11399		1686895	10011	12,40		156.338,96C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 37

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							
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1170	1686909	10011		14,49		156.324,47C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1297	1686925	10011		14,50		156.309,97C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 5817	1686933	10011		28,29		156.281,68C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 120	1686950	10011		480,46		155.801,22C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 5933	1686968	10011		28,29		155.772,93C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 116	1686976	10011		487,41		155.285,52C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10552	1686992	10011		22,30		155.263,22C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1984	1687000	10011		900,80		154.362,42C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1948	1687018	10011		900,80		153.461,62C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 462	1687026	10011		1.799,45		151.662,17C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 502	1687042	10011		1.098,33		150.563,84C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3084	1687050	10011		224,55		150.339,29C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1227	1687069	10011		94,25		150.245,04C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1236	1687077	10011		34,06		150.210,98C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1237	1687085	10011		13,22		150.197,76C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 2278	1687093	10011		717,26		149.480,50C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1264	1687107	10011		14,49		149.466,01C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1321	1687115	10011		14,49		149.451,52C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1379	1687123	10011		14,49		149.437,03C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 9305	1687131	10011		44,05		149.392,98C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1452	1687140	10011		202,44		149.190,54C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26401	1687158	10011		10.866,29		138.324,25C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26609	1687166	10011		10.866,29		127.457,96C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 39	1687174	10011		560,45		126.897,51C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 40	1687182	10011		586,91		126.310,60C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1369	1687190	10011		127,90		126.182,70C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1447	1687204	10011		42,05		126.140,65C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 263	1687212	10011		3.920,33		122.220,32C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 237	1687220	10011		3.920,33		118.299,99C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 7783	1687239	10011		2.956,90		115.343,09C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 52401	1687247	10011		3,86		115.339,23C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 13007 (SUBSTITUIDA PELA NF 1301	1687255	10011		223,47		115.115,76C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1486	1687263	10011		200,51		114.915,25C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3428	1687271	10011		222,41		114.692,84C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 128	1687280	10011		475,89		114.216,95C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10930	1687298	10011		26,14		114.190,81C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 2120	1687301	10011		30,09		114.160,72C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 130	1687336	10011		475,89		113.684,83C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 3563	1687344	10011		229,78		113.455,05C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1659	1687352	10011		105,89		113.349,16C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 289	1687360	10011		3.882,99		109.466,17C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1515	1687379	10011		200,51		109.265,66C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11068	1687395	10011		21,83		109.243,83C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11662	1687409	10011		33,73		109.210,10C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1796	1687417	10011		107,84		109.102,26C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1795	1687425	10011		41,80		109.060,46C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 24	1687433	10011		629,13		108.431,33C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13261	1687441	10011		73,52		108.357,81C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1468	1687450	10011		14,35		108.343,46C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9552	1687468	10011		43,63		108.299,83C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9485	1687476	10011		43,63		108.256,20C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6190	1687484	10011		27,48		108.228,72C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6317	1687492	10011		27,48		108.201,24C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2055	1687506	10011		875,06		107.326,18C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2305	1687514	10011		696,76		106.629,42C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1556	1687522	10011		196,65		106.432,77C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 3740	1687530	10011		225,80		106.206,97C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27253	1687549	10011		10.555,83		95.651,14C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 305		1687557	10011	3.808,32		91.842,82C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 134		1687565	10011	476,18		91.366,64C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 491		1687573	10011	1.748,04		89.618,60C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 514		1687581	10011	1.750,15		87.868,45C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11068		1687620	10011	1.730,90		86.137,55C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27464		1687638	10011	10.452,34		75.685,21C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 42		1687646	10011	564,55		75.120,66C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8122		1687654	10011	2.844,26		72.276,40C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6480		1687662	10011	27,21		72.249,19C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11268		1687670	10011	21,20		72.227,99C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 26		1687689	10011	1.182,52		71.045,47C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13448		1687697	10011	117,43		70.928,04C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1583		1687700	10011	13,94		70.914,10C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1519		1687719	10011	13,94		70.900,16C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9628		1687727	10011	42,37		70.857,79C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 344		1687735	10011	3.770,98		67.086,81C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1591		1687743	10011	203,26		66.883,55C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 138		1687751	10011	426,13		66.457,42C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2083		1687760	10011	783,08		65.674,34C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2118		1687778	10011	783,08		64.891,26C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2152		1687786	10011	783,08		64.108,18C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27676		1687794	10011	9.446,25		54.661,93C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 43		1687808	10011	510,21		54.151,72C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 44		1687816	10011	510,21		53.641,51C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6612		1687824	10011	24,59		53.616,92C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11490		1687832	10011	23,19		53.593,73C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 29		1687840	10011	1.220,43		52.373,30C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13648		1687867	10011	99,40		52.273,90C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9738		1687875	10011	38,29		52.235,61C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8248		1687883	10011	2.570,48		49.665,13C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 32		1687891	10011	1.360,39		48.304,74C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1624		1687905	10011	183,70		48.121,04C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 512		1687930	10011	420,32		47.700,72C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 3876		1687948	10011	202,07		47.498,65C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 13841		1687956	10011	117,47		47.381,18C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 1658		1687964	10011	12,60		47.368,58C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 9791		1687972	10011	38,29		47.330,29C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 8365		1687980	10011	2.570,48		44.759,81C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 365		1687999	10011	3.408,01		41.351,80C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 34		1688022	10011	1.567,29		39.784,51C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2333		1688138	10011	710,42		39.074,09C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 445		1688260	10011	1.799,45		37.274,64C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 11399	70219	1693271	36225		2,13	37.276,77C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 1658	70219	1693280	36225		0,60	37.277,37C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1583	70219	1693298	36225		1,94	37.279,31C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1519	70219	1693301	36225		1,94	37.281,25C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1468	70219	1693310	36225		2,35	37.283,60C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 4186	70219	1693328	36225		4,03	37.287,63C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11068	70219	1693336	36225		3,58	37.291,21C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10552	70219	1693344	36225		3,83	37.295,04C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10420	70219	1693352	36225		4,11	37.299,15C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6612	70219	1693360	36225		1,16	37.300,31C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11490	70219	1693379	36225		1,10	37.301,41C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10930	70219	1693387	36225		4,28	37.305,69C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6480	70219	1693395	36225		3,78	37.309,47C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6190	70219	1693409	36225		4,05	37.313,52C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6317	70219	1693417	36225		4,05	37.317,57C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 5817	70219	1693425	36225		4,86	37.322,43C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 5933	70219	1693433	36225		4,86	37.327,29C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11662	70219	1693441	36225		5,53	37.332,82C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9738	70219	1693450	36225		1,81	37.334,63C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 9791	70219	1693468	36225		1,81	37.336,44C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1092	70219	1693476	36225		7,48	37.343,92C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1795	70219	1693484	36225		6,51	37.350,43C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9628	70219	1693492	36225		5,89	37.356,32C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9552	70219	1693506	36225		7,15	37.363,47C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9485	70219	1693514	36225		7,15	37.370,62C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 9305	70219	1693522	36225		7,57	37.378,19C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13261	70219	1693530	36225		12,05	37.390,24C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13648	70219	1693549	36225		4,71	37.394,95C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1659	70219	1693557	36225		17,35	37.412,30C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1796	70219	1693565	36225		16,80	37.429,10C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13448	70219	1693573	36225		16,33	37.445,43C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 13841	70219	1693581	36225		5,56	37.450,99C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 12661	70219	1693590	36225		22,39	37.473,38C
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 976	70219	1693603	36225		34,07	37.507,45C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1624	70219	1693611	36225		8,70	37.516,15C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1556	70219	1693620	36225		29,00	37.545,15C
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1486	70219	1693638	36225		32,86	37.578,01C
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1515	70219	1693646	36225		32,86	37.610,87C
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 3876	70219	1693654	36225		9,57	37.620,44C
25/06/2019	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 35	70142	1691104			1.738,84	39.359,28C
30/06/2019	148 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 148	70225	1691155			357,08	39.716,36C
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691198	36061		8.099,10	47.815,46C
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691244	36061		899,90	48.715,36C
Total conta:					137.710,72	26.072,50	48.715,36C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior:	166.431,04C
01/06/2019	401 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 401	70120	1681494	20004		3.019,39	169.450,43C
01/06/2019	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	70220	1692909	20004		115,54	169.565,97C
01/06/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	1692950	36167		594,00	170.159,97C
03/06/2019	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019 Nro. Doc: 120		1690388			182,63	170.342,60C
03/06/2019	1536 SYSDESIGN CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1436	70133	1690442			79,05	170.421,65C
05/06/2019	23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019 Nro. Doc: 23946	70225	1690663			275,76	170.697,41C
05/06/2019	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 414		1692887	20004		3.019,39	173.716,80C
07/06/2019	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116358	70122	1690760			138,58	173.855,38C
07/06/2019	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8952	70205	1690833			2.277,36	176.132,74C
08/06/2019	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8953	70205	1690884			2.277,36	178.410,10C
18/06/2019	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8965	70205	1690990			2.277,36	180.687,46C
18/06/2019	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEI - MAIO/2019 Nro. Doc: 8966	70205	1691040			2.277,36	182.964,82C
19/06/2019	PAGTO NF-2328-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		1692933	20004		594,00	183.558,82C
25/06/2019	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 35	70142	1691090			2.310,17	185.868,99C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1237 Nro. Doc: 1237	70142	1691279	10011	98,88		185.770,11C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 7666 Nro. Doc: 7666	70142	1691295	10011	2.848,52		182.921,59C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 25966 Nro. Doc: 25966	70142	1691325	10011	10.468,03		172.453,56C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1868 Nro. Doc: 1868	70142	1691333	10011	867,78		171.585,78C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 427 Nro. Doc: 427	70142	1691341	10011	1.733,50		169.852,28C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1166 Nro. Doc: 1166	70142	1691350	10011	98,88		169.753,40C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1216 Nro. Doc: 1216	70142	1691368	10011	98,88		169.654,52C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 20245 Nro. Doc: 20245	70142	1691457	10011	342,84		169.311,68C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 18642 Nro. Doc: 18642	70142	1691465	10011	352,28		168.959,40C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 26181 Nro. Doc: 26181	70142	1691473	10011	10.381,83		158.577,57C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 64 Nro. Doc: 64	70142	1691503	10011	274,63		158.302,94C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 438 Nro. Doc: 438	70142	1691562	10011	1.719,22		156.583,72C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 1911 Nro. Doc: 1911	70142	1691570	10011	860,63		155.723,09C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 20702 Nro. Doc: 20702	70142	1691988	10011	339,99		155.383,10C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 76 Nro. Doc: 76	70142	1692100	10011	262,49		155.120,61C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 3554 Nro. Doc: 3554	70142	1692135	10011	512,80		154.607,81C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1328 Nro. Doc: 1328	70142	1692160	10011	97,25		154.510,56C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 3597 Nro. Doc: 3597	70142	1692178	10011	512,80		153.997,76C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 7783 Nro. Doc: 7783	70142	1692186	10011	2.801,61		151.196,15C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1328 Nro. Doc: 1328	70142	1693662	36225		18,20	151.214,35C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1237 Nro. Doc: 1237	70142	1693670	36225		19,83	151.234,18C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1166 Nro. Doc: 1166	70142	1693689	36225		19,83	151.254,01C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1216 Nro. Doc: 1216	70142	1693697	36225		19,83	151.273,84C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 76 Nro. Doc: 76	70142	1693700	36225		49,10	151.322,94C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 7666 Nro. Doc: 7666	70142	1693719	36225		571,16	151.894,10C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 64 Nro. Doc: 64	70142	1693727	36225		53,24	151.947,34C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 18642 Nro. Doc: 18642	70142	1693735	36225		68,30	152.015,64C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 20702 Nro. Doc: 20702	70142	1693743	36225		63,62	152.079,26C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 20245 Nro. Doc: 20245	70142	1693751	36225		66,47	152.145,73C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 3554 Nro. Doc: 3554	70142	1693760	36225		95,96	152.241,69C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 3597 Nro. Doc: 3597	70142	1693778	36225		95,96	152.337,65C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 1911 Nro. Doc: 1911	70142	1693786	36225		166,85	152.504,50C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1868 Nro. Doc: 1868	70142	1693794	36225		174,00	152.678,50C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 438 Nro. Doc: 438	70142	1693808	36225		333,31	153.011,81C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 427 Nro. Doc: 427	70142	1693816	36225		347,57	153.359,38C
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 7783 Nro. Doc: 7783	70142	1693824	36225		524,25	153.883,63C
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 26181 Nro. Doc: 26181	70142	1693832	36225		2.012,76	155.896,39C
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 25966 Nro. Doc: 25966	70142	1693840	36225		2.515,79	158.412,18C
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691210	36061		7.532,16	165.944,34C
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691260	36061		836,91	166.781,25C
Total conta:					34.672,84	35.023,05	166.781,25C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros							Saldo anterior: 145.138,87D
30/06/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2019	70201	1683160	10053		853,63	144.285,24D
30/06/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2019	70201	1683179	10053	2.683,18		146.968,42D
30/06/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2019	70201	1683187	10053		290,86	146.677,56D
30/06/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2019	70201	1683195	10053	153.524,71		300.202,27D
Total conta:					156.207,89	1.144,49	300.202,27D
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados							Saldo anterior: 565.239,34C
01/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2019	70205	1692275	36174	48.975,50		516.263,84C
01/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2019	70205	1692283	36174	48.975,50		467.288,34C
01/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2019	70205	1692291	36174	48.975,50		418.312,84C
01/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2019	70205	1692305	36174	48.975,50		369.337,34C
01/06/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED MAIO/2019	70122	1692330	36307	3.000,00		366.337,34C
01/06/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO MAIO/2019	70215	1692356	36179	1.200,00		365.137,34C
01/06/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2019	70215	1692364	36179	4.450,00		360.687,34C
01/06/2019	PROVISAO ENG COMERCIO MAIO/2019	70122	1692380	36170	3.850,00		356.837,34C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 41

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							
01/06/2019	PROVISAO LAVEBRAS MAIO/2019	70128	1692402	36168	9.443,79		347.393,55C
01/06/2019	PROVISAO MV INFORMATICA MAIO/2019	70133	1692429	36179	5.943,46		341.450,09C
01/06/2019	PROVISAO MRU TALENTOS MAIO/2019	70217	1692445	36170	4.565,50		336.884,59C
01/06/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2019	70201	1692453	36174	19.920,00		316.964,59C
01/06/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MAIO/2019	70108	1692470	36178	2.500,00		314.464,59C
01/06/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	70232	1692488	36169	1.048,56		313.416,03C
01/06/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	70232	1692500	36169	2.660,89		310.755,14C
01/06/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO MAIO/2019	70131	1692518	36170	449,00		310.306,14C
01/06/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MAIO/2019	70120	1692526	36170	64.933,07		245.373,07C
01/06/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA MAIO/2019	70130	1692534	36167	11.880,00		233.493,07C
01/06/2019	PROVISAO SYSDSIGN MAIO/2019	70133	1692542	36179	1.700,00		231.793,07C
01/06/2019	PROVISAO TEKNA MASTER MAIO/2019	70226	1692550	36170	600,00		231.193,07C
01/06/2019	PROVISÃO TELEMEX - MAIO/2019	70133	1692569	36170	950,00		230.243,07C
30/06/2019	PROVISÃO AGIMED JUNHO/2019	70122	1692577	36307		3.000,00	233.243,07C
30/06/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019	70220	1692585	36179		550,00	233.793,07C
30/06/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019	70220	1692593	36170		280,00	234.073,07C
30/06/2019	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2019	70215	1692607	36179		1.200,00	235.273,07C
30/06/2019	PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019	70133	1692615	36176		3.500,00	238.773,07C
30/06/2019	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019	70122	1692623	36167		14.920,00	253.693,07C
30/06/2019	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019	70122	1692631	36167		29.804,61	283.497,68C
30/06/2019	PROVISÃO CELG JUNHO/2019	70215	1692640	36158		3.583,75	287.081,43C
30/06/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2019	70215	1692658	36179		4.450,00	291.531,43C
30/06/2019	PROVISAO ENG COMERCIO JUNHO/2019	70122	1692666	36170		3.850,00	295.381,43C
30/06/2019	PROVISAO MV INFORMATICA JUNHO/2019	70133	1692674	36179		5.943,46	301.324,89C
30/06/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2019	70201	1692682	36174		19.920,00	321.244,89C
30/06/2019	PROVISÃO PLANISA - JUNHO/2019	70204	1692690	36176		6.107,00	327.351,89C
30/06/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019	70108	1692712	36178		2.500,00	329.851,89C
30/06/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2019	70131	1692720	36170		449,00	330.300,89C
30/06/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2019	70120	1692739	36170		64.933,07	395.233,96C
30/06/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA JUNHO/2019	70130	1692747	36167		11.880,00	407.113,96C
30/06/2019	PROVISAO SYSDSIGN JUNHO/2019	70133	1692755	36179		1.700,00	408.813,96C
30/06/2019	PROVISAO TEKNA MASTER JUNHO/2019	70226	1692763	36170		600,00	409.413,96C
30/06/2019	PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2019	70133	1692771	36170		950,00	410.363,96C
30/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2019	70205	1692780	36174		48.975,50	459.339,46C
Total conta:					334.996,27	229.096,39	459.339,46C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		662.656,97C
13/06/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2019		1681117	10011		1.562.430,78	2.225.087,75C
27/06/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019		1681125	10011		14.155,75	2.239.243,50C
28/06/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019		1681133	10011		1.396.915,00	3.636.158,50C
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 06.2019	70217	1691872	36158		8.249,84	3.644.408,34C
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 06.2019	70217	1691880	36160		1.103,70	3.645.512,04C
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2019	70217	1691899	36004		162.835,77	3.808.347,81C
30/06/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2019	70101	1693859	35004	1.836.425,12		1.971.922,69C
Total conta:					1.836.425,12	3.145.690,84	1.971.922,69C

Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato					Saldo anterior:		179.864,72C
30/06/2019	CENTRIFUGA RDE MODELO 281 - Nº DE SÉRIE 2184 - SAFE DIAGNOSTICOS		1692844	10104		1,00	179.865,72C
Total conta:					0,00	1,00	179.865,72C

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		8.811.988,11C
30/06/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2019	70101	1693859	20071		1.836.425,12	10.648.413,23C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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					Total conta:	0,00	1.836.425,12	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		590,39C	
30/06/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	70219	1692810	36641		0,02	590,41C	
					Total conta:	0,00	590,41C	
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		706.196,31D	
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2019	70217	1691899	20071	162.835,77		869.032,08D	
					Total conta:	162.835,77	869.032,08D	
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		174.957,77D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1590600			16,14	174.941,63D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	1590618		231,84		175.173,47D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70145	1590626		149,59		175.323,06D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	1590634		136,80		175.459,86D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	1590642		136,80		175.596,66D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	1590650		491,10		176.087,76D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	1590669		645,86		176.733,62D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	1590677		368,05		177.101,67D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	1590685		354,31		177.455,98D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	1590693		352,16		177.808,14D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	1590707		1.323,59		179.131,73D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1590715		1.745,72		180.877,45D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	1590723			2.073,06	178.804,39D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	1590731		885,62		179.690,01D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	1590740		853,13		180.543,14D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	1590758		860,37		181.403,51D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	1590766		817,91		182.221,42D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	1590774		1.175,42		183.396,84D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	1590782		21.069,74		204.466,58D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	1590790		2.771,11		207.237,69D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	1590804		2.841,11		210.078,80D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	1590812			2,56	210.076,24D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	1590820			10,04	210.066,20D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	1590839			0,31	210.065,89D	
					Total conta:	37.210,23	2.102,11	210.065,89D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		199.687,81D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	1590049		1.171,01		200.858,82D	
30/06/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	1590057		1.267,15		202.125,97D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	1590065		1.239,90		203.365,87D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	1590073		1.239,90		204.605,77D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	1590081		1.239,80		205.845,57D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	1590090		1.239,80		207.085,37D	
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	1590103		1.197,60		208.282,97D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	1590111		1.818,48		210.101,45D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	1590120		2.066,50		212.167,95D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	1590138		2.094,05		214.262,00D	
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	1590146		5.230,31		219.492,31D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	1590154		14.271,52		233.763,83D	

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	1590162		826,60		234.590,43D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	1590170		826,40		235.416,83D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	1590189		666,13		236.082,96D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	1590197		592,25		236.675,21D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	1590200		440,85		237.116,06D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70227	1590219		413,30		237.529,36D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	1590227		413,30		237.942,66D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	1590235		413,30		238.355,96D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	1590243		413,30		238.769,26D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70125	1590251		413,30		239.182,56D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	1590260		413,30		239.595,86D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70145	1590278		413,30		240.009,16D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	1590286		413,30		240.422,46D
				Total conta:	40.734,65	0,00	240.422,46D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		2.994,00D
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70233	1590928		499,00		3.493,00D
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	1590936		499,00		3.992,00D
				Total conta:	998,00	0,00	3.992,00D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		20.612,07D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	1590847		6.836,60		27.448,67D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	1590855		1.172,78		28.621,45D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	1590863		489,42		29.110,87D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	1590871		405,91		29.516,78D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	1590880		348,45		29.865,23D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70114	1590898		138,84		30.004,07D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70128	1590901		89,54		30.093,61D
30/06/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	1590910			540,26	29.553,35D
				Total conta:	9.481,54	540,26	29.553,35D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		242.137,99D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	1590367		3.695,99		245.833,98D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	1590375		3.548,76		249.382,74D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	1590383			4.533,26	244.849,48D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	1590391		28.064,94		272.914,42D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	1590405		1.177,75		274.092,17D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	1590413		1.235,54		275.327,71D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	1590421		1.104,02		276.431,73D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	1590430		1.152,02		277.583,75D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	1590448		818,57		278.402,32D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	1590456		851,93		279.254,25D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1590464		1.922,25		281.176,50D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	1590472		1.709,85		282.886,35D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	1590480		1.565,34		284.451,69D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1590499			1.418,40	283.033,29D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1590502		310,61		283.343,90D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	1590510			623,72	282.720,18D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	1590529		486,68		283.206,86D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	1590537		471,46		283.678,32D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	1590545		184,68		283.863,00D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	1590553		182,03		284.045,03D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	1590561		182,03		284.227,06D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70145	1590570		199,66		284.426,72D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1590588			20,86	284.405,86D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	1590596			13,39	284.392,47D
Total conta:					48.864,11	6.609,63	284.392,47D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:	35.460,78D	
30/06/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	1589830		303,93	35.764,71D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	1589849		303,57	36.068,28D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	1589857		208,61	36.276,89D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	1589865		208,54	36.485,43D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	1589873		438,66	36.924,09D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	1589881		596,57	37.520,66D	
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70205	1589890		1.854,38	39.375,04D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	1589903		1.115,68	40.490,72D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	1589911		131,60	40.622,32D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70145	1589920		65,80	40.688,12D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	1589938		58,49	40.746,61D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	1589946		58,49	40.805,10D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	1589954		58,49	40.863,59D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	1589962		116,98	40.980,57D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	1589970		109,66	41.090,23D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	1589989		96,51	41.186,74D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	1589997		292,45	41.479,19D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	1590006		168,89	41.648,08D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	1590014		182,77	41.830,85D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	1590022		197,40	42.028,25D	
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	1590030		197,40	42.225,65D	
Total conta:					6.764,87	0,00	42.225,65D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:	45.019,26D	
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70118	1589768		1.957,70	46.976,96D	
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70102	1589776		17.984,61	64.961,57D	
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70116	1589784		2.877,74	67.839,31D	
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70107	1589792		658,55	68.497,86D	
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70146	1589806		967,02	69.464,88D	
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70114	1589814		555,35	70.020,23D	
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70128	1589822		358,16	70.378,39D	
Total conta:					25.359,13	0,00	70.378,39D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:	64.740,41D	
30/06/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70107	1590294		376,22	65.116,63D	
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	1590308		359,02	65.475,65D	
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	1590316		656,62	66.132,27D	
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	1590324		4.271,38	70.403,65D	
30/06/2019	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	1590332		3.877,44	74.281,09D	
30/06/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	1590340		1.388,14	75.669,23D	
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	1590359		1.813,32	77.482,55D	
Total conta:					12.742,14	0,00	77.482,55D

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:	1.505.147,44D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	1589326		108,51	1.505.038,93D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70103	1589334		35,10	1.505.003,83D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70233	1589342		12,17	1.504.991,66D
30/06/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	1589350		10,00	1.504.981,66D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70113	1589369		9,57	1.504.972,09D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 45

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							
30/06/2019	EVT 0008 - FALTAS	70102	1589377			2.135,32	1.502.836,77D
30/06/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70102	1589385			1.729,28	1.501.107,49D
30/06/2019	EVT 0008 - FALTAS	70118	1589393			3.922,56	1.497.184,93D
30/06/2019	EVT 0008 - FALTAS	70227	1589407			2.606,59	1.494.578,34D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70118	1589415		175,46		1.494.753,80D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	1589423		175,46		1.494.929,26D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70113	1589431		165,78		1.495.095,04D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	1589440		95,91		1.495.190,95D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	1589458		65,80		1.495.256,75D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	1589466		43,07		1.495.299,82D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	1589474		39,48		1.495.339,30D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70114	1589482		37,83		1.495.377,13D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70233	1589490		12,18		1.495.389,31D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	1589504		7,02		1.495.396,33D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	1589512		347,04		1.495.743,37D
30/06/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70113	1589520		354,25		1.496.097,62D
30/06/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70116	1589539		311,94		1.496.409,56D
30/06/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70114	1589547		484,97		1.496.894,53D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	1589555		430,77		1.497.325,30D
30/06/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	1589563		614,13		1.497.939,43D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	1589571		3.377,83		1.501.317,26D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	1589580		3.685,78		1.505.003,04D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	1589598		3.655,49		1.508.658,53D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	1589601		4.386,58		1.513.045,11D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	1589610		5.945,69		1.518.990,80D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	1589628		5.848,80		1.524.839,60D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	1589636		6.905,83		1.531.745,43D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	1589644		10.707,35		1.542.452,78D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	1589652		7.145,00		1.549.597,78D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	1589660		8.773,17		1.558.370,95D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	1589679		8.008,86		1.566.379,81D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	1589687		176.802,25		1.743.182,06D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	1589695		30.578,88		1.773.760,94D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	1589709		19.532,58		1.793.293,52D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	1589717		15.440,75		1.808.734,27D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	1589725		1.413,46		1.810.147,73D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	1589733		1.169,76		1.811.317,49D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	1589741		1.169,76		1.812.487,25D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70145	1589750		1.315,98		1.813.803,23D
Total conta:					319.224,89	10.569,10	1.813.803,23D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		4.178,24D
01/06/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JUNHO/2019	70217	1692828	10057	1.850,65		6.028,89D
10/06/2019	06-2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE 06-2019 (COMPLEMENT Nro. Doc: 06-2019	70102	1681036	10057	88,30		6.117,19D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	1590944			446,40	5.670,79D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	1590952			18,72	5.652,07D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	1590960			70,19	5.581,88D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	1590979			70,19	5.511,69D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	1590987			70,19	5.441,50D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	1590995			70,19	5.371,31D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	1591002			70,19	5.301,12D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	1591010			78,96	5.222,16D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70145	1591029			78,96	5.143,20D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	1591037			157,92	4.985,28D
Total conta:					1.938,95	1.131,91	4.985,28D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		244.521,96D
14/06/2019	FGTS RESCISORIO - CYNTHIA RIBEIRO VALDÃO	70220	1683470	10011	51,73		244.573,69D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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						
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70227	1591797	222,56		244.796,25D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70125	1591800	131,32		244.927,57D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70121	1591819	131,32		245.058,89D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70145	1591827	143,61		245.202,50D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70118	1591835		463,19	244.739,31D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70114	1591843	456,29		245.195,60D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70233	1591851	456,53		245.652,13D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	1591860		679,86	244.972,27D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70128	1591878	620,01		245.592,28D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70221	1591886	353,31		245.945,59D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70226	1591894	340,12		246.285,71D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70233	1591908		325,18	245.960,53D
30/06/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70102	1591916	63,50		246.024,03D
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70116	1591924		56,78	245.967,25D
30/06/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70116	1591932	56,78		246.024,03D
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	1591940		98,70	245.925,33D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70113	1591959	812,75		246.738,08D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70146	1591967	818,97		247.557,05D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70106	1591975	850,17		248.407,22D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70131	1591983	897,09		249.304,31D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70205	1591991	1.128,40		250.432,71D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	1592009		1.355,34	249.077,37D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70107	1592017	1.433,11		250.510,48D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70118	1592025	1.779,38		252.289,86D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70102	1592033	20.283,07		272.572,93D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70103	1592041	2.657,45		275.230,38D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70116	1592050	2.865,35		278.095,73D
Total conta:				36.552,82	2.979,05	278.095,73D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	13.996,51D	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	1592300	0,80	13.995,71D	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	1592319	0,20	13.995,51D	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	1592327	0,02	13.995,49D	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	1592335	1,29	13.994,20D	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	1592343	139,66	14.133,86D	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	1592351	221,69	14.355,55D	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	1592360	227,29	14.582,84D	
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	1592378		165,84	14.417,00D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	1592386	18,55		14.435,55D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	1592394	29,44		14.464,99D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	1592408	28,18		14.493,17D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	1592416	28,34		14.521,51D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70145	1592424	11,97		14.533,48D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	1592432	10,94		14.544,42D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	1592440	10,94		14.555,36D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	1592459	39,28		14.594,64D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	1592467	65,44		14.660,08D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	1592475	51,68		14.711,76D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	1592483	68,25		14.780,01D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	1592491	68,83		14.848,84D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	1592505	70,85		14.919,69D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	1592513	105,89		15.025,58D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	1592521	94,04		15.119,62D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	1592530	1.685,55		16.805,17D
Total conta:				2.976,81	168,15	16.805,17D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	19.322,29D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1592068	2.245,17	21.567,46D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	1592076	94,22	21.661,68D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	1592084		92,16		21.753,84D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	1592092		88,32		21.842,16D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	1592106		98,84		21.941,00D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	1592114		68,16		22.009,16D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	1592122		65,49		22.074,65D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1592130			49,89	22.024,76D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	1592149		37,72		22.062,48D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	1592157		38,93		22.101,41D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	1592165		14,56		22.115,97D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	1592173		14,56		22.130,53D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	1592181		14,77		22.145,30D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	1592190		24,85		22.170,15D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70145	1592203		15,97		22.186,12D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	1592211		295,67		22.481,79D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	1592220		283,91		22.765,70D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	1592238			362,66	22.403,04D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1592246		153,78		22.556,82D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	1592254		136,79		22.693,61D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	1592262			113,47	22.580,14D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	1592270		125,23		22.705,37D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1592289			1,67	22.703,70D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	1592297			1,07	22.702,63D
Total conta:					3.909,10	528,76	22.702,63D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS

Saldo anterior:

658.928,63D

30/06/2019	ENC 064 - INSS	70102	1591045		85.754,49		744.683,12D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70128	1591053		2.619,57		747.302,69D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70106	1591061		3.591,98		750.894,67D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70131	1591070		3.790,18		754.684,85D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	1591088			2.872,43	751.812,42D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70113	1591096		3.433,89		755.246,31D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70146	1591100		3.460,22		758.706,53D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70116	1591118		12.106,11		770.812,64D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70103	1591126		11.227,75		782.040,39D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70118	1591134		7.517,90		789.558,29D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70205	1591142		4.767,53		794.325,82D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70107	1591150		6.054,85		800.380,67D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	1591169			5.726,33	794.654,34D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70227	1591177		940,33		795.594,67D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70118	1591185			1.956,99	793.637,68D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70114	1591193		1.927,81		795.565,49D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70233	1591207		1.928,84		797.494,33D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70233	1591215			1.373,91	796.120,42D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70226	1591223		1.437,03		797.557,45D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70221	1591231		1.492,74		799.050,19D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º	70102	1591240		416,99		799.467,18D
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	1591258			416,99	799.050,19D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70145	1591266		606,74		799.656,93D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70121	1591274		554,84		800.211,77D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70125	1591282		554,84		800.766,61D
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70116	1591290			239,92	800.526,69D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º	70116	1591304		239,92		800.766,61D
Total conta:					154.424,55	12.586,57	800.766,61D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior:

59.135,79D

30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1591550			5,46	59.130,33D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	1591568			3,39	59.126,94D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1591576			0,87	59.126,07D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	1591584			0,10	59.125,97D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1591592		7.121,57		66.247,54D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	1591606		936,64		67.184,18D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	1591614		960,29		68.144,47D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	1591622			700,69	67.443,78D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	1591630		78,36		67.522,14D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70145	1591649		50,56		67.572,70D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	1591657		46,24		67.618,94D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	1591665		46,24		67.665,18D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	1591673		288,36		67.953,54D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	1591681		290,81		68.244,35D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	1591690		299,33		68.543,68D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	1591703		397,29		68.940,97D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	1591711		447,37		69.388,34D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1591720		590,06		69.978,40D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	1591738		124,40		70.102,80D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	1591746		119,03		70.221,83D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	1591754		119,76		70.341,59D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	1591762		165,99		70.507,58D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	1591770		276,46		70.784,04D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	1591789		218,30		71.002,34D
Total conta:					12.577,06	710,51	71.002,34D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	81.454,17D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	1591312		276,67		81.730,84D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	1591320			210,81	81.520,03D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	1591339		164,49		81.684,52D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	1591347		159,35		81.843,87D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	1591355		529,08		82.372,95D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	1591363		577,94		82.950,89D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	1591371			479,42	82.471,47D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1591380		649,72		83.121,19D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	1591398		417,61		83.538,80D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	1591401		389,38		83.928,18D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	1591410		398,08		84.326,26D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	1591428		373,16		84.699,42D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	1591436		287,96		84.987,38D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	1591444		61,53		85.048,91D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	1591452		61,53		85.110,44D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	1591460		62,42		85.172,86D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70145	1591479		67,49		85.240,35D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	1591487		104,99		85.345,34D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	1591495			1.532,24	83.813,10D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	1591509		1.249,25		85.062,35D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	1591517		1.199,48		86.261,83D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	1591525		9.485,94		95.747,77D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1591533			7,05	95.740,72D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	1591541			4,53	95.736,19D
Total conta:					16.516,07	2.234,05	95.736,19D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:	19.560,55D	
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70102	1592548		2.579,83		22.140,38D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	1592556			84,98	22.055,40D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70106	1592564		106,28		22.161,68D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70113	1592572		101,59		22.263,27D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70146	1592580		102,38		22.365,65D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70131	1592599		77,04		22.442,69D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70128	1592602		77,49		22.520,18D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70118	1592610			57,90	22.462,28D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70114	1592629		57,03		22.519,31D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 49

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							
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70233	1592637		59,78		22.579,09D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70226	1592645		42,52		22.621,61D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70233	1592653			40,65	22.580,96D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70221	1592661		44,17		22.625,13D
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	1592670			12,34	22.612,79D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70227	1592688		27,82		22.640,61D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70145	1592696		17,95		22.658,56D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70125	1592700		16,42		22.674,98D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70121	1592718		16,42		22.691,40D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	1592726			169,42	22.521,98D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70118	1592734		226,28		22.748,26D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70205	1592742		141,05		22.889,31D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70107	1592750		129,59		23.018,90D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70116	1592769		379,75		23.398,65D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70103	1592777		332,17		23.730,82D
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70116	1592785			7,10	23.723,72D
Total conta:					4.535,56	372,39	23.723,72D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário **Saldo anterior: 1.749,86D**

30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	1593030		8,52		1.758,38D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	1593048		8,86		1.767,24D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	1593056		8,61		1.775,85D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	1593064		11,75		1.787,60D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	1593072		13,24		1.800,84D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	1593080		28,40		1.829,24D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	1593099		27,72		1.856,96D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	1593102			20,73	1.836,23D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	1593110		17,46		1.853,69D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	1593129		210,73		2.064,42D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	1593137			0,10	2.064,32D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	1593145			0,16	2.064,16D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	1593153		1,37		2.065,53D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	1593161		1,37		2.066,90D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70145	1593170		1,50		2.068,40D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	1593188			0,03	2.068,37D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	1593196		2,32		2.070,69D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	1593200		3,52		2.074,21D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	1593218		3,54		2.077,75D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	1593226		3,68		2.081,43D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	1593234		4,91		2.086,34D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	1593242		8,17		2.094,51D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	1593250		6,45		2.100,96D
Total conta:					372,12	21,02	2.100,96D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias **Saldo anterior: 2.383,93D**

30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	1592793		8,19		2.392,12D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	1592807			6,23	2.385,89D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	1592815		4,71		2.390,60D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	1592823		4,87		2.395,47D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	1592831		3,11		2.398,58D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	1592840		1,82		2.400,40D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	1592858		1,82		2.402,22D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	1592866		1,85		2.404,07D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70145	1592874		2,00		2.406,07D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	1592882			0,13	2.405,94D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	1592890			0,21	2.405,73D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	1592904		280,67		2.686,40D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	1592912		17,10		2.703,50D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	1592920		19,21		2.722,71D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 50

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							
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	1592939		35,49		2.758,20D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	1592947		36,96		2.795,16D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	1592955		12,35		2.807,51D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	1592963		15,65		2.823,16D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	1592971			14,18	2.808,98D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	1592980		11,03		2.820,01D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	1592998		11,78		2.831,79D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	1593005		11,52		2.843,31D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	1593013		8,52		2.851,83D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	1593021			45,33	2.806,50D
Total conta:					488,65	66,08	2.806,50D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		11.400,62D
30/06/2019	AJUSTES ESTOQUE 06.2019	70125	1683209	10053		44,40	11.356,22D
30/06/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 06/2019	70201	1683217	10053	647,96		12.004,18D
30/06/2019	CONTAGEM 06/2019	70201	1683225	10053	6,50		12.010,68D
Total conta:					654,46	44,40	12.010,68D

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		20.221,25D
30/06/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2019	70108	1598708	10053	2.742,71		22.963,96D
Total conta:					2.742,71	0,00	22.963,96D

Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		1.110,68D
11/06/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683128	10053	343,78		1.454,46D
30/06/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598406	10053	12,26		1.466,72D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598465	10053	56,37		1.523,09D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	70233	1598520	10053	22,06		1.545,15D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - JUNHO/2019	70131	1598538	10053	9,80		1.554,95D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	70118	1598597	10053	14,71		1.569,66D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2019	70215	1598627	10053	17,16		1.586,82D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598694	10053	72,05		1.658,87D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - JUNHO/2019	70143	1598775	10053	19,61		1.678,48D
Total conta:					567,80	0,00	1.678,48D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		11.646,15D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598457	10053	7,90		11.654,05D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2019	70105	1598473	10053	47,07		11.701,12D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70104	1598490	10053	15,00		11.716,12D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - JUNHO/2019	70106	1598503	10053	18,03		11.734,15D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	70233	1598511	10053	681,64		12.415,79D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	70125	1598546	10053	314,48		12.730,27D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OFICINA DE ARTESANATO - JUNHO/2019	70145	1598554	10053	1,25		12.731,52D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JUNHO/2019	70121	1598589	10053	585,08		13.316,60D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2019	70220	1598619	10053	79,30		13.395,90D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598686	10053	370,01		13.765,91D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 51

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							
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - JUNHO/2019	70116	1598732	10053	791,56		14.557,47D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JUNHO/2019	70226	1598740	10053	5,48		14.562,95D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	70219	1598759	10053	138,87		14.701,82D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - JUNHO/2019	70143	1598767	10053	285,93		14.987,75D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - JUNHO/2019	70117	1598783	10053	51,25		15.039,00D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	70118	1598791	10053	80,33		15.119,33D
Total conta:					3.473,18	0,00	15.119,33D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		4.397,76D
30/06/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598678	10053	642,72		5.040,48D
Total conta:					642,72	0,00	5.040,48D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		9.742,16D
30/06/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598430	10053	274,35		10.016,51D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	70215	1598562	10053	862,84		10.879,35D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598651	10053	730,01		11.609,36D
Total conta:					1.867,20	0,00	11.609,36D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		3.096,23D
11/06/2019	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683101	10053	7,53		3.103,76D
30/06/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	70103	1598392	10053	94,27		3.198,03D
Total conta:					101,80	0,00	3.198,03D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		2.878,70D
30/06/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	70103	1598384	10053	386,66		3.265,36D
30/06/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598449	10053	4,28		3.269,64D
30/06/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598660	10053	1.096,80		4.366,44D
Total conta:					1.487,74	0,00	4.366,44D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		51.453,77D
11/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2019	70107	1683039	10053	1,26		51.455,03D
11/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683055	10053	3.490,68		54.945,71D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	70103	1598376	10053	131,68		55.077,39D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598422	10053	171,29		55.248,68D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70104	1598481	10053	31,44		55.280,12D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JUNHO/2019	70121	1598570	10053	2,29		55.282,41D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598643	10053	3.267,30		58.549,71D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - JUNHO/2019	70116	1598724	10053	58,43		58.608,14D
Total conta:					7.154,37	0,00	58.608,14D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		142.466,70D
11/06/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2019	70107	1683020	10053	0,42		142.467,12D
11/06/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683047	10053	23.486,53		165.953,65D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 52

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							
11/06/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683110	10053	2.296,51		168.250,16D
11/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683144	10053		217,14	168.033,02D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JUNHO/2019	70103	1598368	10053	9,84		168.042,86D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	70114	1598414	10053	3,28		168.046,14D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1598635	10053	88,78		168.134,92D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA - JUNHO/2019	70116	1598716	10053	26,24		168.161,16D
Total conta:					25.911,60	217,14	168.161,16D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		1.956,43D
11/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683063	10053	355,29		2.311,72D
11/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683152	10053		0,37	2.311,35D
Total conta:					355,29	0,37	2.311,35D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		0,33D
11/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2019	70102	1683080	10053	0,01		0,34D
Total conta:					0,01	0,00	0,34D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		1.569,37D
05/06/2019	379 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 379	70122	1690698		1.304,94		2.874,31D
07/06/2019	116358 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116358	70122	1688359		2.980,22		5.854,53D
Total conta:					4.285,16	0,00	5.854,53D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		957.580,00D
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691171	20004	126.912,90		1.084.492,90D
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691180	20022	17.818,02		1.102.310,92D
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691198	20051	8.099,10		1.110.410,02D
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691201	20043	1.619,82		1.112.029,84D
30/06/2019	28318 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28318	70146	1691210	20056	7.532,16		1.119.562,00D
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691228	20004	14.101,43		1.133.663,43D
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691236	20022	1.979,78		1.135.643,21D
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691244	20051	899,90		1.136.543,11D
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691252	20043	179,98		1.136.723,09D
30/06/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: 28319	70142	1691260	20056	836,91		1.137.560,00D
Total conta:					179.980,00	0,00	1.137.560,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		24.000,00D
01/06/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED MAIO/2019	70122	1692330	20068		3.000,00	21.000,00D
04/06/2019	1053 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1053	70130	1690582	20004	3.000,00		24.000,00D
28/06/2019	9503 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9503	70130	1691139	20004	1.350,00		25.350,00D
28/06/2019	9504 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9504	70130	1691147	20004	150,00		25.500,00D
30/06/2019	PROVISÃO AGIMED JUNHO/2019	70122	1692577	20068	3.000,00		28.500,00D
Total conta:					7.500,00	3.000,00	28.500,00D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		9.701,85D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 53

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								
18/06/2019	14218 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MAIO/2019 Nro. Doc: 14218	70109	1690183		1.348,83		11.050,68D	
					Total conta:	1.348,83	0,00	11.050,68D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		168.630,27D	
07/06/2019	12791 NUCLEAR CDI - REF.COMPRA/SERV. DE NUCLEAR CDI - SOC Nro. Doc: 12791	70225	1681028	20004	343,26		168.973,53D	
25/06/2019	35 SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 35	70142	1691074		49.681,00		218.654,53D	
					Total conta:	50.024,26	0,00	218.654,53D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		50.440,71D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	1593870		624,46		51.065,17D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	1593889		626,64		51.691,81D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	1593897		657,44		52.349,25D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	1593900		363,44		52.712,69D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	1593919		242,77		52.955,46D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	1593927		136,79		53.092,25D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	1593935		149,59		53.241,84D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	1593943		155,35		53.397,19D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	1593951		726,26		54.123,45D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	1593960		1.990,93		56.114,38D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	1593978		1.544,75		57.659,13D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	1593986		1.403,21		59.062,34D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	1593994		1.292,08		60.354,42D	
					Total conta:	9.913,71	0,00	60.354,42D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		40.204,35D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	1593609		826,40		41.030,75D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	1593617		413,30		41.444,05D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	1593625		413,30		41.857,35D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	1593633		413,30		42.270,65D	
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70206	1593641		399,20		42.669,85D	
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	1593650		413,30		43.083,15D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	1593668		413,30		43.496,45D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	1593676		413,30		43.909,75D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	1593684		413,30		44.323,05D	
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	1593692		413,30		44.736,35D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	1593706		413,20		45.149,55D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	1593714		1.184,79		46.334,34D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	1593722		1.239,90		47.574,24D	
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	1593730		1.239,90		48.814,14D	
					Total conta:	8.609,79	0,00	48.814,14D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		1.996,00D	
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70220	1594001		499,00		2.495,00D	
					Total conta:	499,00	0,00	2.495,00D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		71.668,59D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	1593749		2.657,29		74.325,88D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	1593757		1.731,49		76.057,37D	

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 54

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							
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	1593765		1.862,80		77.920,17D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	1593773		2.060,56		79.980,73D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	1593781		966,97		80.947,70D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	1593790		832,59		81.780,29D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	1593803		850,26		82.630,55D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	1593811		880,76		83.511,31D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	1593820		206,56		83.717,87D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70215	1593838		198,36		83.916,23D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	1593846		182,63		84.098,86D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	1593854		323,70		84.422,56D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	1593862		483,02		84.905,58D
Total conta:					13.236,99	0,00	84.905,58D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		19.353,90D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	1593498		384,34		19.738,24D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	1593501		328,99		20.067,23D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	1593510		356,00		20.423,23D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70206	1593528		293,49		20.716,72D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	1593536		679,26		21.395,98D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	1593544		668,23		22.064,21D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	1593552		182,77		22.246,98D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	1593560		146,22		22.393,20D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	1593579		67,17		22.460,37D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	1593587		65,80		22.526,17D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	1593595		58,49		22.584,66D
Total conta:					3.230,76	0,00	22.584,66D

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		484.268,26D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70123	1593269			377,70	483.890,56D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	1593277		109,66		484.000,22D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70212	1593285		121,37		484.121,59D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	1593293		197,40		484.318,99D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70206	1593307		176,10		484.495,09D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70134	1593315		40,30		484.535,39D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	1593323		596,57		485.131,96D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	1593331		232,05		485.364,01D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	1593340		230,60		485.594,61D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	1593358		404,05		485.998,66D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	1593366		6.579,87		492.578,53D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	1593374		6.545,67		499.124,20D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	1593382		3.655,49		502.779,69D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	1593390		13.585,24		516.364,93D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	1593404		13.364,57		529.729,50D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	1593412		14.855,84		544.585,34D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	1593420		22.608,99		567.194,33D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	1593439		7.686,77		574.881,10D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	1593447		7.120,00		582.001,10D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	1593455		2.500,00		584.501,10D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	1593463		1.343,31		585.844,41D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	1593471		1.169,76		587.014,17D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	1593480		1.315,98		588.330,15D
Total conta:					104.439,59	377,70	588.330,15D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		1.962,89D
01/06/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JUNHO/2019	70217	1692836	10057	379,05		2.341,94D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	1594010			78,96	2.262,98D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	1594028			70,19	2.192,79D
Total conta:					379,05	149,15	2.192,79D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 55

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: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior:	47.800,99D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70209	1594435		631,14		48.432,13D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70212	1594443		599,48		49.031,61D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70219	1594451		601,56		49.633,17D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70213	1594460		348,90		49.982,07D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70201	1594478		233,06		50.215,13D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	1594486			238,63	49.976,50D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70203	1594494		131,32		50.107,82D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70134	1594508		149,13		50.256,95D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70215	1594516		143,61		50.400,56D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70214	1594524		697,20		51.097,76D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70133	1594532		1.240,38		52.338,14D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70206	1594540		1.911,28		54.249,42D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70220	1594559		1.547,59		55.797,01D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70123	1594567		1.316,87		57.113,88D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	70203	1596730	20020	0,06		57.113,94D
Total conta:					9.551,58	238,63	57.113,94D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	3.934,34D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	1594702		12,43		3.946,77D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	1594710		11,97		3.958,74D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	1594729		10,94		3.969,68D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	1594737		29,08		3.998,76D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	1594745		19,42		4.018,18D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	1594753		103,36		4.121,54D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	1594761		52,60		4.174,14D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	1594770		58,10		4.232,24D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	1594788		49,96		4.282,20D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	1594796		50,13		4.332,33D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	1594800		112,26		4.444,59D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	1594818		123,58		4.568,17D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	1594826		159,28		4.727,45D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	1596756	20031		0,07	4.727,38D
Total conta:					793,11	0,07	4.727,38D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	5.553,90D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	1594575		149,02		5.702,92D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	1594583		138,52		5.841,44D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	1594591		212,58		6.054,02D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	1594605		164,84		6.218,86D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	1594613		38,64		6.257,50D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	1594621		66,60		6.324,10D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	1594630		68,02		6.392,12D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	1594648		70,46		6.462,58D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	1594656		77,36		6.539,94D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	1594664		16,52		6.556,46D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	1594672		25,90		6.582,36D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	1594680		14,61		6.596,97D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	1594699		15,87		6.612,84D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	1596780	20036	0,04		6.612,88D
Total conta:					1.058,98	0,00	6.612,88D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior:	214.026,25D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70209	1594036		2.666,58		216.692,83D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70214	1594044		2.945,67		219.638,50D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70206	1594052		8.075,19		227.713,69D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70220	1594060		6.538,58		234.252,27D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70133	1594079		5.240,61		239.492,88D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 56

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							
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70123	1594087		5.563,76		245.056,64D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70213	1594095		1.474,09		246.530,73D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70212	1594109		2.532,78		249.063,51D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70219	1594117		2.541,61		251.605,12D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70201	1594125		984,66		252.589,78D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	1594133			1.008,21	251.581,57D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70134	1594141		630,06		252.211,63D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70215	1594150		606,74		252.818,37D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70203	1594168		554,84		253.373,21D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	70134	1596802	20017		0,04	253.373,17D
Total conta:					40.355,17	1.008,25	253.373,17D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário **Saldo anterior: 16.622,22D**

30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	1594303		82,06		16.704,28D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	1594311		52,51		16.756,79D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	1594320		46,24		16.803,03D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	1594338		50,56		16.853,59D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	1594346		122,84		16.976,43D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	1594354		245,48		17.221,91D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	1594362		222,21		17.444,12D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	1594370		211,07		17.655,19D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	1594389		211,80		17.866,99D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	1594397		436,73		18.303,72D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	1594400		672,94		18.976,66D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	1594419		522,13		19.498,79D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	1594427		474,29		19.973,08D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	1596748	20030		0,11	19.972,97D
Total conta:					3.350,86	0,11	19.972,97D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias **Saldo anterior: 24.223,95D**

30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	1594176		585,24		24.809,19D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	1594184		629,62		25.438,81D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	1594192		297,70		25.736,51D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	1594206		326,84		26.063,35D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	1594214		281,41		26.344,76D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	1594222		287,39		26.632,15D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	1594230		163,26		26.795,41D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	1594249		61,73		26.857,14D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	1594257		69,82		26.926,96D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	1594265		67,05		26.994,01D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	1594273		109,41		27.103,42D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	1594281		898,17		28.001,59D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	1594290		696,46		28.698,05D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	1596772	20035		0,02	28.698,03D
Total conta:					4.474,10	0,02	28.698,03D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS **Saldo anterior: 5.760,27D**

30/06/2019	ENC 009 - PIS	70133	1594834		155,05		5.915,32D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70123	1594842		164,61		6.079,93D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70220	1594850		195,44		6.275,37D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70206	1594869		238,91		6.514,28D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70213	1594877		43,61		6.557,89D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70214	1594885		87,15		6.645,04D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70209	1594893		78,89		6.723,93D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70219	1594907		75,20		6.799,13D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70212	1594915		74,93		6.874,06D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70134	1594923		18,64		6.892,70D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70215	1594931		17,95		6.910,65D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 57

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							
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70203	1594940		16,42		6.927,07D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	1594958			29,83	6.897,24D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70201	1594966		29,13		6.926,37D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	70213	1596799	20046	0,01		6.926,38D
Total conta:					1.195,94	29,83	6.926,38D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	491,51D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	1595105		2,43	493,94D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	1595113		3,63	497,57D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	1595121		6,25	503,82D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	1595130		6,27	510,09D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	1595148		6,57	516,66D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	1595156		7,26	523,92D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	1595164		1,50	525,42D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	1595172		1,55	526,97D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	1595180		1,37	528,34D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	1595199		12,92	541,26D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	1595202		14,03	555,29D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	1595210		15,44	570,73D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	1595229		19,91	590,64D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	1596764	20032	0,08	590,72D	
Total conta:					99,21	0,00	590,72D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	752,97D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	1594974		26,57	779,54D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	1594982		20,60	800,14D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	1594990		17,31	817,45D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	1595008		18,63	836,08D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	1595016		8,81	844,89D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	1595024		9,67	854,56D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	1595032		8,33	862,89D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	1595040		8,50	871,39D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	1595059		4,83	876,22D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	1595067		3,24	879,46D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	1595075		2,07	881,53D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	1595083		1,98	883,51D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	1595091		1,83	885,34D	
Total conta:					132,37	0,00	885,34D

Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo					Saldo anterior:	0,00	
30/06/2019	MATERIAIS DE CONSUMO - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2019	70213	1598600	10053	570,00	570,00D	
Total conta:					570,00	0,00	570,00D

Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:	30.953,98D	
10/06/2019	290742498 SANEAGO - REF.COMPRAS/SERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 290742498	70225	1681044	20005	6.844,54	37.798,52D	
Total conta:					6.844,54	0,00	37.798,52D

Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:	65.244,27D	
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06.2019	70217	1691872	20071	8.249,84	73.494,11D	
30/06/2019	PROVISÃO CELG JUNHO/2019	70215	1692640	20068	3.583,75	77.077,86D	
Total conta:					11.833,59	0,00	77.077,86D

Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:	0,00	
01/06/2019	08483005006 TELEFONICA - REF.COMPRAS/SERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 08483005006	70225	1680994	20005	2.517,84	2.517,84D	
Total conta:					2.517,84	0,00	2.517,84D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 58

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: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	21.412,96D
01/06/2019	08483050060 TELEFONICA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 08483050060	70133	1688278	20004	2.517,84		23.930,80D
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 06.2019	70217	1691880	20071	1.103,70		25.034,50D
Total conta:					3.621,54	0,00	25.034,50D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	4.374,40D
07/06/2019	39485 AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 39485	70101	1690809	20004	574,88		4.949,28D
Total conta:					574,88	0,00	4.949,28D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior:	27.355,43D
03/06/2019	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019 Nro. Doc: 120	70225	1690361		3.935,30		31.290,73D
03/06/2019	13842 ASMETRO ASSESSORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 13842	70220	1690400		160,00		31.450,73D
03/06/2019	120 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019 Nro. Doc: 120	70225	1692852	20004		0,36	31.450,37D
Total conta:					4.095,30	0,36	31.450,37D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	430.116,12D
05/06/2019	103 LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2019 Nro. Doc: 103	70130	1690647	20004	107.182,28		537.298,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	1595237			48,00	537.250,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	1595245			9,00	537.241,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	1595253			5,00	537.236,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	1595261			5,00	537.231,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	1595270			5,00	537.226,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	1595288			4,00	537.222,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	1595296			3,00	537.219,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	1595300			3,00	537.216,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	1595318			3,00	537.213,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	1595326			2,00	537.211,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	1595334			2,00	537.209,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	1595342			1,00	537.208,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	1595350			1,00	537.207,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	1595369			1,00	537.206,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	1595377			1,00	537.205,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	1595385			1,00	537.204,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70206	1595393			1,00	537.203,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	1595407			1,00	537.202,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	1595415			1,00	537.201,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	1595423			1,00	537.200,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	1595431			1,00	537.199,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70145	1595440			1,00	537.198,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	1595458			1,00	537.197,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	1595466			1,00	537.196,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	1595474			1,00	537.195,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	1595482			1,00	537.194,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	1595490			1,00	537.193,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	1595504			1,00	537.192,40D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	1595512			1,00	537.191,40D
Total conta:					107.182,28	107,00	537.191,40D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	22.743,04D
01/06/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	70232	1692488	20068		1.048,56	21.694,48D
01/06/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MAIO/2019	70232	1692500	20068		2.660,89	19.033,59D
Total conta:					0,00	3.709,45	19.033,59D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 59

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: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		120.535,00D
30/06/2019	148 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 148	70225	1690248		10.350,00		130.885,00D
30/06/2019	PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019	70133	1692615	20068	3.500,00		134.385,00D
30/06/2019	PROVISÃO PLANISA - JUNHO/2019	70204	1692690	20068	6.107,00		140.492,00D
Total conta:					19.957,00	0,00	140.492,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		30.428,42D
01/06/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MAIO/2019	70108	1692470	20068		2.500,00	27.928,42D
03/06/2019	8408 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIAD - MAIO/2019 Nro. Doc: 8408	70225	1690531	20004	2.500,00		30.428,42D
30/06/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019	70108	1692712	20068	2.500,00		32.928,42D
Total conta:					5.000,00	2.500,00	32.928,42D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		46.374,09D
01/06/2019	PROVISAO LAVEBRAS MAIO/2019	70128	1692402	20068		9.443,79	36.930,30D
04/06/2019	512 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2019 Nro. Doc: 512	70128	1690620	20004	7.810,95		44.741,25D
04/06/2019	55 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2019 Nro. Doc: 55	70128	1690639	20004	3.222,70		47.963,95D
Total conta:					11.033,65	9.443,79	47.963,95D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		368.959,57D
01/06/2019	1799 TEKNA MASTER - REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER AS Nro. Doc: 1799	70225	1690310		600,00		369.559,57D
01/06/2019	PROVISAO ENG COMERCIO MAIO/2019	70122	1692380	20068		3.850,00	365.709,57D
01/06/2019	PROVISAO MRU TALENTOS MAIO/2019	70217	1692445	20068		4.565,50	361.144,07D
01/06/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO MAIO/2019	70131	1692518	20068		449,00	360.695,07D
01/06/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MAIO/2019	70120	1692526	20068		64.933,07	295.762,00D
01/06/2019	PROVISAO TEKNA MASTER MAIO/2019	70226	1692550	20068		600,00	295.162,00D
01/06/2019	PROVISÃO TELEMAT - MAIO/2019	70133	1692569	20068		950,00	294.212,00D
02/06/2019	162 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - MAIO/2019 Nro. Doc: 162	70131	1690345	20004	449,00		294.661,00D
03/06/2019	4125 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - MAIO/2019 Nro. Doc: 4125	70225	1690477		3.850,00		298.511,00D
03/06/2019	9881 TELEMAT TELEFONIA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9881	70133	1690540		950,00		299.461,00D
05/06/2019	414 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 414	70120	1690728		64.933,07		364.394,07D
14/06/2019	421 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 421	70120	1690922		140,00		364.534,07D
30/06/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019	70220	1692593	20068	280,00		364.814,07D
30/06/2019	PROVISAO ENG COMERCIO JUNHO/2019	70122	1692666	20068	3.850,00		368.664,07D
30/06/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2019	70131	1692720	20068	449,00		369.113,07D
30/06/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2019	70120	1692739	20068	64.933,07		434.046,14D
30/06/2019	PROVISAO TEKNA MASTER JUNHO/2019	70226	1692763	20068	600,00		434.646,14D
30/06/2019	PROVISÃO TELEMAT - JUNHO/2019	70133	1692771	20068	950,00		435.596,14D
Total conta:					141.984,14	75.347,57	435.596,14D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		450.782,50D
01/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2019	70205	1692275	20068		48.975,50	401.807,00D
01/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2019	70205	1692283	20068		48.975,50	352.831,50D
01/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2019	70205	1692291	20068		48.975,50	303.856,00D
01/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2019	70205	1692305	20068		48.975,50	254.880,50D
01/06/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2019	70201	1692453	20068		19.920,00	234.960,50D
03/06/2019	48 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 48	70201	1690507		19.920,00		254.880,50D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 60

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							
07/06/2019	8952 VIDA GOIAS UTI MOVEL - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8952	70205	1690817		48.975,50		303.856,00D
08/06/2019	8953 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8953	70205	1690868		48.975,50		352.831,50D
18/06/2019	8965 VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8965	70205	1690973		48.975,50		401.807,00D
18/06/2019	8966 VIDA GOIAS UTI MOVEL - MAIO/2019 Nro. Doc: 8966	70205	1691023		48.975,50		450.782,50D
30/06/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2019	70201	1692682	20068	19.920,00		470.702,50D
30/06/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2019	70205	1692780	20068	48.975,50		519.678,00D
Total conta:					284.717,50	215.822,00	519.678,00D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		242.587,06D
01/06/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA MAIO/2019	70130	1692534	20068		11.880,00	230.707,06D
01/06/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	1692941	20004	11.286,00		241.993,06D
01/06/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	1692950	20056	594,00		242.587,06D
04/06/2019	2378 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 2378	70130	1690590		11.880,00		254.467,06D
30/06/2019	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019	70122	1692623	20068	14.920,00		269.387,06D
30/06/2019	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019	70122	1692631	20068	29.804,61		299.191,67D
30/06/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA JUNHO/2019	70130	1692747	20068	11.880,00		311.071,67D
Total conta:					80.364,61	11.880,00	311.071,67D

Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		88.939,54D
01/06/2019	156924 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS MAIO/2019 Nro. Doc: 156924	70215	1690264	20004	1.200,00		90.139,54D
01/06/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO MAIO/2019	70215	1692356	20068		1.200,00	88.939,54D
01/06/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2019	70215	1692364	20068		4.450,00	84.489,54D
01/06/2019	PROVISAO MV INFORMATICA MAIO/2019	70133	1692429	20068		5.943,46	78.546,08D
01/06/2019	PROVISAO SYSDESIGN MAIO/2019	70133	1692542	20068		1.700,00	76.846,08D
03/06/2019	1536 SYSDESIGN CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1436	70133	1690434		1.700,00		78.546,08D
05/06/2019	23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019 Nro. Doc: 23946	70225	1690655		5.943,46		84.489,54D
07/06/2019	36410 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 36410	70133	1690795	20004	4.450,00		88.939,54D
11/06/2019	49894 COPYSYSTEMS - MAIO/2019 Nro. Doc: 49894	70133	1690914	20004	2.942,00		91.881,54D
30/06/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019	70220	1692585	20068	550,00		92.431,54D
30/06/2019	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2019	70215	1692607	20068	1.200,00		93.631,54D
30/06/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2019	70215	1692658	20068	4.450,00		98.081,54D
30/06/2019	PROVISAO MV INFORMATICA JUNHO/2019	70133	1692674	20068	5.943,46		104.025,00D
30/06/2019	PROVISAO SYSDESIGN JUNHO/2019	70133	1692755	20068	1.700,00		105.725,00D
Total conta:					30.078,92	13.293,46	105.725,00D

Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:		400,00D
19/06/2019	AUTO DE INFRAÇÃO - SG INDUSTRIA	70219	1688227	10011	15.000,03		15.400,03D
Total conta:					15.000,03	0,00	15.400,03D

Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas					Saldo anterior:		0,00
18/06/2019	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2019		1683551	10011	51,27		51,27D
Total conta:					51,27	0,00	51,27D

Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		132.483,81D
30/06/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2019 Nro. Doc: 062019	70217	1692976	20004	29.174,29		161.658,10D
Total conta:					29.174,29	0,00	161.658,10D

Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		3.480,39D
---	--	--	--	--	------------------------	--	------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:37:31

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 61

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							
03/06/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	70219	1692801	36633	127,00		3.607,39D
04/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681150	10011	50,88		3.658,27D
05/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681168	10011	9,54		3.667,81D
06/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681176	10011	72,37		3.740,18D
07/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681184	10011	9,50		3.749,68D
12/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681192	10011	9,50		3.759,18D
13/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681206	10011	9,50		3.768,68D
13/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	70219	1683454	10011	95,41		3.864,09D
14/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681214	10011	4,70		3.868,79D
14/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681222	10011	1,59		3.870,38D
17/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681230	10011	9,50		3.879,88D
18/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681249	10011	9,50		3.889,38D
18/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)		1683560	10011	1,59		3.890,97D
19/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681257	10011	9,50		3.900,47D
19/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681265	10011	9,50		3.909,97D
19/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)		1688235	10011	44,28		3.954,25D
21/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DB CEST PJ)		1688308	10011	74,25		4.028,50D
24/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)		1688332	10011	227,90		4.256,40D
24/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)		1688340	10011	1,59		4.257,99D
26/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681273	10011	9,50		4.267,49D
26/06/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	1681281	10011	9,50		4.276,99D
28/06/2019	VALE TRANSPORTE - 07/2019		1688375	10011	61,60		4.338,59D
Total conta:					858,20	0,00	4.338,59D

Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:	85.305,85D
01/06/2019	08483050060 TELEFONICA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 08483050060	70133	1691970	20004	71,33	85.377,18D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 11399	70219	1693271	20051	2,13	85.379,31D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 1658	70219	1693280	20051	0,60	85.379,91D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1583	70219	1693298	20051	1,94	85.381,85D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1519	70219	1693301	20051	1,94	85.383,79D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1468	70219	1693310	20051	2,35	85.386,14D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 4186	70219	1693328	20051	4,03	85.390,17D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11068	70219	1693336	20051	3,58	85.393,75D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10552	70219	1693344	20051	3,83	85.397,58D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10420	70219	1693352	20051	4,11	85.401,69D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6612	70219	1693360	20051	1,16	85.402,85D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11490	70219	1693379	20051	1,10	85.403,95D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 10930	70219	1693387	20051	4,28	85.408,23D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6480	70219	1693395	20051	3,78	85.412,01D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6190	70219	1693409	20051	4,05	85.416,06D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 6317	70219	1693417	20051	4,05	85.420,11D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 5817	70219	1693425	20051	4,86	85.424,97D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 5933	70219	1693433	20051	4,86	85.429,83D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11662	70219	1693441	20051	5,53	85.435,36D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9738	70219	1693450	20051	1,81	85.437,17D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 9791	70219	1693468	20051	1,81	85.438,98D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1092	70219	1693476	20051	7,48	85.446,46D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1795	70219	1693484	20051	6,51	85.452,97D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9628	70219	1693492	20051	5,89	85.458,86D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9552	70219	1693506	20051	7,15	85.466,01D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 9485	70219	1693514	20051	7,15	85.473,16D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 9305	70219	1693522	20051	7,57	85.480,73D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13261	70219	1693530	20051	12,05	85.492,78D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13648	70219	1693549	20051	4,71	85.497,49D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 62

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							
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1659	70219	1693557	20051	17,35		85.514,84D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1796	70219	1693565	20051	16,80		85.531,64D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 13448	70219	1693573	20051	16,33		85.547,97D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 13841	70219	1693581	20051	5,56		85.553,53D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 12661	70219	1693590	20051	22,39		85.575,92D
19/06/2019	ISSQN 10/2018 - NF 976	70219	1693603	20051	34,07		85.609,99D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1624	70219	1693611	20051	8,70		85.618,69D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1556	70219	1693620	20051	29,00		85.647,69D
19/06/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1486	70219	1693638	20051	32,86		85.680,55D
19/06/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1515	70219	1693646	20051	32,86		85.713,41D
19/06/2019	ISSQN 05/2019 - NF 3876	70219	1693654	20051	9,57		85.722,98D
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 9375 Nro. Doc: 9375	70142	1692992	20022	24,62		85.747,60D
26/06/2019	INSS 10/2019 - NF 9252 Nro. Doc: 9252	70142	1693000	20022	25,13		85.772,73D
26/06/2019	INSS 10/2019 - NF 9142 Nro. Doc: 9142	70142	1693018	20022	26,20		85.798,93D
26/06/2019	INSS 10/2018 - 9305 Nro. Doc: 9305	70142	1693026	20022	25,13		85.824,06D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70142	1693034	20022	363,19		86.187,25D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70142	1693042	20022	363,19		86.550,44D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 1868 Nro. Doc: 1868	70142	1693050	20022	377,99		86.928,43D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 1911 Nro. Doc: 1911	70142	1693069	20022	378,81		87.307,24D
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 2017 Nro. Doc: 2017	70142	1693077	20022	363,55		87.670,79D
26/06/2019	INSS 12/2018 - NF 276 Nro. Doc: 276	70142	1693085	20022	672,63		88.343,42D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 263 Nro. Doc: 263	70142	1693093	20022	702,74		89.046,16D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 237 Nro. Doc: 237	70142	1693107	20022	702,74		89.748,90D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 204 Nro. Doc: 204	70142	1693115	20022	732,83		90.481,73D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 216 Nro. Doc: 216	70142	1693123	20022	732,83		91.214,56D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70142	1693131	20022	741,02		91.955,58D
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 479 Nro. Doc: 479	70142	1693140	20022	729,44		92.685,02D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 427 Nro. Doc: 427	70142	1693158	20022	768,85		93.453,87D
26/06/2019	INSS 10/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70142	1693166	20022	744,51		94.198,38D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 438 Nro. Doc: 438	70142	1693174	20022	772,75		94.971,13D
26/06/2019	INSS 12/2018 - NF 27038 Nro. Doc: 27038	70142	1693182	20022	4.557,45		99.528,58D
26/06/2019	INSS 11/2018 - NF 26835 Nro. Doc: 26835	70142	1693190	20022	4.664,36		104.192,94D
26/06/2019	INSS 08/2018 - NF 26181 Nro. Doc: 26181	70142	1693204	20022	4.965,28		109.158,22D
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2018	70219	1693212	10011	10.645,74		119.803,96D
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 11/2018	70219	1693220	10011	11.455,53		131.259,49D
26/06/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 13/2018	70142	1693239	10011	9.025,58		140.285,07D
26/06/2019	IRRF 10/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 10/2019	70142	1693247	20043	983,64		141.268,71D
26/06/2019	IRRF 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 11/2019	70142	1693255	20043	915,39		142.184,10D
26/06/2019	IRRF 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12/2019	70142	1693263	20043	742,66		142.926,76D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 1328 Nro. Doc: 1328	70142	1693662	20056	18,20		142.944,96D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1237 Nro. Doc: 1237	70142	1693670	20056	19,83		142.964,79D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1166 Nro. Doc: 1166	70142	1693689	20056	19,83		142.984,62D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1216 Nro. Doc: 1216	70142	1693697	20056	19,83		143.004,45D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 76 Nro. Doc: 76	70142	1693700	20056	49,10		143.053,55D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 7666 Nro. Doc: 7666	70142	1693719	20056	571,16		143.624,71D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 64 Nro. Doc: 64	70142	1693727	20056	53,24		143.677,95D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 18642 Nro. Doc: 18642	70142	1693735	20056	68,30		143.746,25D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 20702 Nro. Doc: 20702	70142	1693743	20056	63,62		143.809,87D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 20245 Nro. Doc: 20245	70142	1693751	20056	66,47		143.876,34D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 3554 Nro. Doc: 3554	70142	1693760	20056	95,96		143.972,30D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 3597 Nro. Doc: 3597	70142	1693778	20056	95,96		144.068,26D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 1911 Nro. Doc: 1911	70142	1693786	20056	166,85		144.235,11D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 1868 Nro. Doc: 1868	70142	1693794	20056	174,00		144.409,11D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 438 Nro. Doc: 438	70142	1693808	20056	333,31		144.742,42D
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 427 Nro. Doc: 427	70142	1693816	20056	347,57		145.089,99D
26/06/2019	CSRF 12/2018 - NF 7783 Nro. Doc: 7783	70142	1693824	20056	524,25		145.614,24D
26/06/2019	CSRF 10/2018 - NF 26181 Nro. Doc: 26181	70142	1693832	20056	2.012,76		147.627,00D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	CSRF 08/2018 - NF 25966 Nro. Doc: 25966	70142	1693840	20056	2.515,79		150.142,79D
28/06/2019	INSS FOLHA 05-2019 -ENCARGOS Nro. Doc: 05-2019/ 001-00	70219	1692984	20017	5.993,15		156.135,94D
Total conta:					70.830,09	0,00	156.135,94D

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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	14.410.920,58D	3.315.146,91	3.022.847,02	14.703.220,47D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.151.201,17D	3.315.145,91	3.022.847,02	1.443.500,06D
1.1.01	Disponível	690.138,93D	3.012.495,01	2.753.810,65	948.823,29D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	839,20	1.260,80D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	839,20	1.260,80D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	689.888,58D	3.010.394,99	2.752.844,45	947.439,12D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	689.888,58D	3.010.267,99	2.752.717,45	947.439,12D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	127,00	127,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	250,35D	0,02	127,00	123,37D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	250,35D	0,02	127,00	123,37D
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	119.988,21	64.981,60	88.090,21D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	36.766,46	36.766,46	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	36.766,46	36.766,46	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	24.012,33D	28.215,14	28.215,14	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	28.215,14	28.215,14	6.955,07D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	9.071,27D	55.006,61	0,00	64.077,88D
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
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	0,00	55.006,61	0,00	55.006,61D
1.1.05	Estoques	194.889,47D	179.768,49	201.736,77	172.921,19D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	194.889,47D	179.768,49	201.736,77	172.921,19D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	194.889,47D	179.768,49	201.736,77	172.921,19D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.229,70D	2.894,20	2.318,00	2.805,90D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.229,70D	2.894,20	2.318,00	2.805,90D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.229,70D	2.894,20	2.318,00	2.805,90D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.390.432,80D	0,00	0,00	5.390.432,80D
1.2.01	Créditos e Valores	5.390.432,80D	0,00	0,00	5.390.432,80D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	9.513,16D	0,00	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	1,00	0,00	7.869.287,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.869.286,61D	1,00	0,00	7.869.287,61D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.864,72D	1,00	0,00	179.865,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.864,72D	1,00	0,00	179.865,72D
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	14.410.920,58C	5.000.053,90	5.292.353,79	14.703.220,47C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.541.633,97C	5.000.053,90	5.292.352,79	6.833.932,86C
2.1.02	Fornecedores	2.095.447,93C	1.447.428,42	844.221,66	1.492.241,17C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	2.095.447,93C	1.447.428,42	844.221,66	1.492.241,17C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2019

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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)					
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.889.580,92C	1.322.185,25	656.497,19	1.223.892,86C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	188.026,80C	123.130,46	187.724,47	252.620,81C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	17.840,21C	2.112,71	0,00	15.727,50C
2.1.04	Remunerações a Pagar	437.955,48C	442.158,21	441.948,86	437.746,13C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	437.955,48C	442.158,21	441.948,86	437.746,13C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	435.783,20C	435.639,09	435.435,05	435.579,16C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	4.346,84	4.346,84	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.172,28C	2.172,28	2.166,97	2.166,97C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	678.332,47C	390.512,33	342.276,10	630.096,24C
2.1.05.01	INSS a Recolher	276.979,65C	245.095,83	247.231,44	279.115,26C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	276.979,65C	245.095,83	247.231,44	279.115,26C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	132.421,86C	0,00	46.052,67	178.474,53C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	132.421,86C	0,00	46.052,67	178.474,53C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	267.880,98C	145.416,50	48.991,99	171.456,47C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	267.880,98C	145.416,50	48.991,99	171.456,47C
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	1.258.302,15C	69.876,37	155.973,48	1.344.399,26C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	315.546,18C	5.777,30	67.293,11	377.061,99C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	220.970,66C	4.045,61	47.123,94	264.048,99C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	74.688,16C	1.367,53	15.927,92	89.248,55C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	17.677,64C	323,70	3.769,92	21.123,86C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.209,72C	40,46	471,33	2.640,59C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	942.755,97C	64.099,07	88.680,37	967.337,27C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	660.193,28C	44.887,31	62.101,10	677.407,07C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	223.145,35C	15.171,94	20.990,17	228.963,58C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	52.815,43C	3.590,96	4.968,08	54.192,55C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.601,91C	448,86	621,02	6.774,07C
2.1.07	Obrigações Tributárias	749.061,29C	322.449,29	132.000,97	558.612,97C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	412.793,55C	150.065,73	65.173,92	327.901,74C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	379.897,09C	136.222,43	54.897,21	298.571,87C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	30.377,92C	13.843,30	10.276,71	26.811,33C
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	9.483,12C	0,00	5.731,50	15.214,62C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	9.476,62C	0,00	5.731,50	15.208,12C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	160.353,58C	137.710,72	26.072,50	48.715,36C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	160.353,58C	137.710,72	26.072,50	48.715,36C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	166.431,04C	34.672,84	35.023,05	166.781,25C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	166.431,04C	34.672,84	35.023,05	166.781,25C
2.1.08	Contas a Pagar	513.790,06C	491.204,16	230.240,88	252.826,78C
2.1.08.01	Contas a Pagar	513.790,06C	491.204,16	230.240,88	252.826,78C
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	145.138,87D	156.207,89	1.144,49	300.202,27D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	565.239,34C	334.996,27	229.096,39	459.339,46C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	808.744,59C	1.836.425,12	3.145.690,84	2.118.010,31C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	808.744,59C	1.836.425,12	3.145.690,84	2.118.010,31C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	662.656,97C	1.836.425,12	3.145.690,84	1.971.922,69C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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	PASSIVO COMPENSADO	7.869.286,61C	0,00	1,00	7.869.287,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.869.286,61C	0,00	1,00	7.869.287,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.864,72C	0,00	1,00	179.865,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.864,72C	0,00	1,00	179.865,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.399.743,49C	0,00	0,00	7.399.743,49C
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	2.214.214,03	2.214.214,03	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	8.821.857,40C	0,00	1.836.425,14	10.658.282,54C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.821.857,40C	0,00	1.836.425,14	10.658.282,54C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	8.811.988,11C	0,00	1.836.425,12	10.648.413,23C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	8.811.988,11C	0,00	1.836.425,12	10.648.413,23C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	8.811.988,11C	0,00	1.836.425,12	10.648.413,23C
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	630,41C	0,00	0,02	630,43C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	630,41C	0,00	0,02	630,43C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	590,39C	0,00	0,02	590,41C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40,02C	0,00	0,00	40,02C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.821.857,40D	2.214.214,03	377.788,89	10.658.282,54D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	5.545.519,95D	1.186.604,15	43.881,50	6.688.242,60D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	706.196,31D	162.835,77	0,00	869.032,08D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	706.196,31D	162.835,77	0,00	869.032,08D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	706.196,31D	162.835,77	0,00	869.032,08D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	3.395.989,46D	735.671,25	40.619,59	4.091.041,12D
3.6.1.02.01	Remunerações	2.290.757,53D	501.379,56	19.821,10	2.772.315,99D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.505.147,44D	319.224,89	10.569,10	1.813.803,23D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	45.019,26D	25.359,13	0,00	70.378,39D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	35.460,78D	6.764,87	0,00	42.225,65D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	199.687,81D	40.734,65	0,00	240.422,46D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	64.740,41D	12.742,14	0,00	77.482,55D
3.6.1.02.01.0006	Férias	242.137,99D	48.864,11	6.609,63	284.392,47D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	174.957,77D	37.210,23	2.102,11	210.065,89D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	20.612,07D	9.481,54	540,26	29.553,35D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	2.994,00D	998,00	0,00	3.992,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	4.178,24D	1.938,95	1.131,91	4.985,28D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	4.178,24D	1.938,95	1.131,91	4.985,28D
3.6.1.02.03	Encargos	1.101.053,69D	232.352,74	19.666,58	1.313.739,85D
3.6.1.02.03.0001	INSS	658.928,63D	154.424,55	12.586,57	800.766,61D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	81.454,17D	16.516,07	2.234,05	95.736,19D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	59.135,79D	12.577,06	710,51	71.002,34D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	244.521,96D	36.552,82	2.979,05	278.095,73D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	19.322,29D	3.909,10	528,76	22.702,63D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	13.996,51D	2.976,81	168,15	16.805,17D
3.6.1.02.03.0007	PIS	19.560,55D	4.535,56	372,39	23.723,72D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.383,93D	488,65	66,08	2.806,50D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.749,86D	372,12	21,02	2.100,96D
3.6.1.03	Consumo	270.588,56D	44.958,88	261,91	315.285,53D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	270.588,56D	44.958,88	261,91	315.285,53D

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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)					
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	142.466,70D	25.911,60	217,14	168.161,16D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	51.453,77D	7.154,37	0,00	58.608,14D
3.6.1.03.01.0004	Gases	20.221,25D	2.742,71	0,00	22.963,96D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.110,68D	567,80	0,00	1.678,48D
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	9.742,16D	1.867,20	0,00	11.609,36D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	2.878,70D	1.487,74	0,00	4.366,44D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.397,76D	642,72	0,00	5.040,48D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	11.646,15D	3.473,18	0,00	15.119,33D
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	1.956,43D	355,29	0,37	2.311,35D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,33D	0,01	0,00	0,34D
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	3.096,23D	101,80	0,00	3.198,03D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.400,62D	654,46	44,40	12.010,68D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.172.745,62D	243.138,25	3.000,00	1.412.883,87D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	994.413,50D	191.765,16	3.000,00	1.183.178,66D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	957.580,00D	179.980,00	0,00	1.137.560,00D
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	1.569,37D	4.285,16	0,00	5.854,53D
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	24.000,00D	7.500,00	3.000,00	28.500,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	178.332,12D	51.373,09	0,00	229.705,21D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	168.630,27D	50.024,26	0,00	218.654,53D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	9.701,85D	1.348,83	0,00	11.050,68D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.276.337,45D	1.027.609,88	333.907,39	3.970.039,94D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.013.776,95D	201.320,21	1.803,76	1.213.293,40D
3.6.2.01.01	Remunerações	667.966,41D	139.929,84	377,70	807.518,55D
3.6.2.01.01.0001	Salários	484.268,26D	104.439,59	377,70	588.330,15D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	27,90D	0,00	0,00	27,90D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	19.353,90D	3.230,76	0,00	22.584,66D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	40.204,35D	8.609,79	0,00	48.814,14D
3.6.2.01.01.0006	Férias	71.668,59D	13.236,99	0,00	84.905,58D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	50.440,71D	9.913,71	0,00	60.354,42D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	6,70D	0,00	0,00	6,70D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	1.996,00D	499,00	0,00	2.495,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	1.962,89D	379,05	149,15	2.192,79D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.962,89D	379,05	149,15	2.192,79D
3.6.2.01.03	Encargos	319.166,40D	61.011,32	1.276,91	378.900,81D
3.6.2.01.03.0001	INSS	214.026,25D	40.355,17	1.008,25	253.373,17D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	24.223,95D	4.474,10	0,02	28.698,03D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	16.622,22D	3.350,86	0,11	19.972,97D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	47.800,99D	9.551,58	238,63	57.113,94D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.553,90D	1.058,98	0,00	6.612,88D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.934,34D	793,11	0,07	4.727,38D
3.6.2.01.03.0007	PIS	5.760,27D	1.195,94	29,83	6.926,38D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	752,97D	132,37	0,00	885,34D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	491,51D	99,21	0,00	590,72D
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	570,00	0,00	607,40D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	37,40D	570,00	0,00	607,40D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	37,40D	0,00	0,00	37,40D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	0,00	570,00	0,00	570,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	2.173.665,52D	754.031,38	332.103,63	2.595.593,27D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	117.995,27D	24.817,51	0,00	142.812,78D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	65.244,27D	11.833,59	0,00	77.077,86D
3.6.2.03.02.0002	Água	30.953,98D	6.844,54	0,00	37.798,52D

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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)					
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	21.412,96D	3.621,54	0,00	25.034,50D
3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	2.517,84	0,00	2.517,84D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	384,06D	0,00	0,00	384,06D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	1.898.393,40D	684.988,28	332.103,63	2.251.278,05D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	430.116,12D	107.182,28	107,00	537.191,40D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	242.587,06D	80.364,61	11.880,00	311.071,67D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	46.374,09D	11.033,65	9.443,79	47.963,95D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	22.743,04D	0,00	3.709,45	19.033,59D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	368.959,57D	141.984,14	75.347,57	435.596,14D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	27.355,43D	4.095,30	0,36	31.450,37D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	450.782,50D	284.717,50	215.822,00	519.678,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	120.535,00D	19.957,00	0,00	140.492,00D
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	30.428,42D	5.000,00	2.500,00	32.928,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	88.939,54D	30.078,92	13.293,46	105.725,00D
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	4.374,40D	574,88	0,00	4.949,28D
3.6.2.03.04	Gerais	24.533,07D	15.000,03	0,00	39.533,10D
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	23.629,17D	0,00	0,00	23.629,17D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	400,00D	15.000,03	0,00	15.400,03D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	453,90D	0,00	0,00	453,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	259,97D	51,27	0,00	311,24D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	259,97D	0,00	0,00	259,97D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	51,27	0,00	51,27D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	132.483,81D	29.174,29	0,00	161.658,10D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	132.483,81D	29.174,29	0,00	161.658,10D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	88.857,58D	71.688,29	0,00	160.545,87D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	88.857,58D	71.688,29	0,00	160.545,87D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.480,39D	858,20	0,00	4.338,59D
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	85.305,85D	70.830,09	0,00	156.135,94D

Resumo

A T I V O	14.703.220,47D	P A S S I V O	14.703.220,47C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	10.529.414,84	Total dos créditos	10.529.414,84
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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

JUNHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2019	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	690.138,92

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,05
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.973.501,53
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	38.866,46
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.012.368,04

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	468.978,13
Serviços	R\$	1.265.065,09
Materiais	R\$	96.293,70
Investimentos	R\$	1.075,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	46.451,87
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	439.325,89
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	27.467,41
Rescisões Trabalhistas	R\$	4.398,57
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.172,28
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	400.355,71
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\$	2.751.583,65

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/06/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	947.439,12
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\$	123,37
Fundo Fixo	R\$	1.260,80
TOTAL SALDO FINAL	R\$	948.823,29

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX