

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>01/04/2019</b>							
3.6.1.02.02.0003	36020	APROP VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	10057	80231	<a href="#">746770</a>	13.039,41	13.039,41
3.6.2.01.02.0003	36113	APROP VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	10057	80231	<a href="#">746789</a>	3.894,89	3.894,89
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 0809647812 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	20004	80222	<a href="#">1011570</a>	5.458,33	5.458,33
3.6.2.03.03.0022	36174	804 ADMIR RODRIGUES - NFS 159 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 804	20004	801192	<a href="#">1011588</a>	2.800,00	2.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	20004	80222	<a href="#">1011596</a>	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	20004	801191	<a href="#">1011600</a>	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0027	36179	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	20004	80222	<a href="#">1011618</a>	17.534,97	17.534,97
1.1.05.10.0001	10053	1034 AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2710 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	20005	80224	<a href="#">1011626</a>	251,54	251,54
2.1.02.01.0001	20004	AGIMED - NFS 980 DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 682	10009		<a href="#">1011898</a>	7.107,00	7.107,00
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6318 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935	10009		<a href="#">1011901</a>	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6319 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935	10009		<a href="#">1011910</a>	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	ARGOS - NFS 124 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803	10009		<a href="#">1011928</a>	29.927,40	29.927,40
2.1.02.01.0001	20004	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 514 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611	10009		<a href="#">1011936</a>	9.310,00	9.310,00
2.1.02.01.0001	20004	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1826 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	10009		<a href="#">1011944</a>	3.474,42	3.474,42
2.1.02.01.0001	20004	ATUAL EXTINTORES - NFS 11941 DE MARCIO NUNES VALADAO ME REF: MANUTENCAO EM EXTINTOR Nro. Doc: 5847	10009		<a href="#">1011952</a>	2.327,50	2.327,50
2.1.02.01.0001	20004	AUTO SUTURE - NFS 4511 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 2468	10009		<a href="#">1011960</a>	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 687 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	10009		<a href="#">1011979</a>	5.841,00	5.841,00
2.1.02.01.0001	20004	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 693 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	10009		<a href="#">1011987</a>	5.841,00	5.841,00
2.1.02.01.0001	20004	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 144314 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: GERENCIAMENTO DE SISTEMAS Nro. Doc: 966	10009		<a href="#">1011995</a>	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 145870 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 966	10009		<a href="#">1012002</a>	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	BURITI SERVIÇOS - NFS 2120 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4355	10009		<a href="#">1012029</a>	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0002	20005	COMPUTADORES E SISTE - NFS 34855 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	10009		<a href="#">1012037</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35077 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	10009		<a href="#">1012045</a>	8.060,00	8.060,00

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 7858 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	10009		<a href="#">1012053</a>	26.823,84	26.823,84
2.1.02.01.0004	20006	COPACCARDIO GO - NFS 1417 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856	10009		<a href="#">1012061</a>	23.712,50	23.712,50
2.1.02.01.0001	20004	COPYSYSTEMS - NFS 46518 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO Nro. Doc: 4971	10009		<a href="#">1012070</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	EQUALITY SOLUÇOES - NFS 493 DE E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	10009		<a href="#">1012088</a>	3.843,88	3.843,88
2.1.02.01.0001	20004	EQUALITY SOLUÇOES - NFS 518 DE E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	10009		<a href="#">1012096</a>	2.997,22	2.997,22
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 04/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1012100</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	GOIAS MERCANTIL - NFS 259 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA Nro. Doc: 1383	10009		<a href="#">1012118</a>	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	GOIAS MERCANTIL - NFS 260 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA Nro. Doc: 1383	10009		<a href="#">1012126</a>	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	GRUPO WORK - NFS 460 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838	10009		<a href="#">1012134</a>	27.302,86	27.302,86
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	10009		<a href="#">1012142</a>	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	10009		<a href="#">1012150</a>	17.861,36	17.861,36
2.1.02.01.0001	20004	MV INFORMATICA NORDE - NFS 1656 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806	10009		<a href="#">1012169</a>	23.498,51	23.498,51
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1729 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012177</a>	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1730 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012185</a>	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1736 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012193</a>	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1737 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012207</a>	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1740 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012215</a>	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1741 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012223</a>	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1742 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012231</a>	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1743 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012240</a>	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1746 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012258</a>	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1759 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199	10009		<a href="#">1012266</a>	1.389,60	1.389,60
2.1.02.01.0001	20004	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19488 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655	10009		<a href="#">1012274</a>	11.111,84	11.111,84

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	QUALITY CONTABILIDAD - NFS 7481 DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLIES PURA EPP REF: SERVIÇOS CONTABEIS CONTABILIDADE Nro. Doc: 6742	10009		<a href="#">1012282</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0004	20006	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13451 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555	10009		<a href="#">1012290</a>	13.460,36	13.460,36
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3210 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	<a href="#">1012304</a>	345,17	345,17
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3308 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	<a href="#">1012312</a>	1.240,06	1.240,06
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3315 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	<a href="#">1012320</a>	1.024,57	1.024,57
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3319 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	<a href="#">1012339</a>	1.240,06	1.240,06
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3323 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	<a href="#">1012347</a>	280,00	280,00
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3325 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012355</a>	1.125,77	1.125,77
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3352 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012363</a>	587,94	587,94
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3353 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012371</a>	587,94	587,94
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3356 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012380</a>	587,94	587,94
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3357 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012398</a>	587,94	587,94
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3360 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012401</a>	868,38	868,38
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3361 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012410</a>	875,46	875,46
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3373 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	<a href="#">1012428</a>	951,34	951,34
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3395 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012436</a>	1.164,35	1.164,35
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3401 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012444</a>	560,01	560,01
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3402 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012452</a>	560,01	560,01
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3403 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009		<a href="#">1012460</a>	560,01	560,01

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9435 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONCERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201	10009		<a href="#">1012479</a>	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9489 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA Nro. Doc: 1201	10009		<a href="#">1012487</a>	282,13	282,13
2.1.02.01.0001	20004	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9502 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA Nro. Doc: 1201	10009		<a href="#">1012495</a>	86,82	86,82
2.1.02.01.0004	20006	TELESP - NFS 0790409939 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	10009		<a href="#">1012509</a>	5.458,33	5.458,33
2.1.02.01.0001	20004	TMF BRASIL - NFS 3598 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934	10009		<a href="#">1012517</a>	36.433,56	36.433,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015079</a>	47,50	47,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015087</a>	4,92	4,92
3.6.2.03.03.0006	36170	1013 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1013	20004	801186	<a href="#">1015427</a>	7.100,31	7.100,31
3.6.2.03.03.0006	36170	1013 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1013	20051	801186	<a href="#">1015435</a>	328,35	328,35
3.6.2.03.03.0027	36179	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	20043	80222	<a href="#">1015443</a>	267,03	267,03
3.6.2.03.03.0027	36179	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	20056	80222	<a href="#">1015451</a>	827,79	827,79
3.6.2.03.03.0021	36173	11491 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 11491	20004	801176	<a href="#">1015460</a>	6.412,50	6.412,50
3.6.2.03.03.0021	36173	11491 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 11491	20051	801176	<a href="#">1015478</a>	337,50	337,50
3.6.2.03.03.0021	36173	11641 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 11641	20004	801176	<a href="#">1015486</a>	6.764,25	6.764,25
3.6.2.03.03.0021	36173	11641 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 11641	20051	801176	<a href="#">1015494</a>	356,01	356,01
3.6.2.03.04.0015	36198	1198 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153-MARÇO/2019	20004	801186	<a href="#">1015508</a>	350,00	350,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	20006	80215	<a href="#">1015559</a>	23.712,50	23.712,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	20043	80215	<a href="#">1015567</a>	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	20047	80215	<a href="#">1015575</a>	162,50	162,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	20049	80215	<a href="#">1015583</a>	750,00	750,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1490 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	20004	801191	<a href="#">1015630</a>	2.674,72	2.674,72
3.6.1.04.03.0006	36065	1490 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	20043	801191	<a href="#">1015648</a>	42,75	42,75
3.6.1.04.03.0006	36065	1490 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	20056	801191	<a href="#">1015656</a>	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0027	36179	152101 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - MARÇO/2019	20004	80215	<a href="#">1015664</a>	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0022	36174	160 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 160	20004	801192	<a href="#">1015672</a>	2.800,00	2.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	20051	801191	<a href="#">1015699</a>	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0023	36175	173 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 173	20004	80227	<a href="#">1015729</a>	7.076,55	7.076,55
3.6.2.03.03.0023	36175	173 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 173	20051	80227	<a href="#">1015737</a>	181,45	181,45
3.6.1.04.03.0009	36067	1872 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1872	20004	801136	<a href="#">1015761</a>	4.632,00	4.632,00

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0009	36067	1872 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1872	20051	801136	<a href="#">1015770</a>	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0024	36176	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	20043	80222	<a href="#">1015800</a>	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	20056	80222	<a href="#">1015818</a>	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0003	36167	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	20004	801186	<a href="#">1015893</a>	23.656,17	23.656,17
3.6.2.03.03.0003	36167	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	20051	801186	<a href="#">1015907</a>	1.492,00	1.492,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	20043	801186	<a href="#">1015915</a>	298,40	298,40
3.6.2.03.03.0003	36167	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	20022	801186	<a href="#">1015923</a>	3.005,87	3.005,87
3.6.2.03.03.0003	36167	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	20056	801186	<a href="#">1015931</a>	1.387,56	1.387,56
3.6.2.03.03.0003	36167	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	20004	801186	<a href="#">1015940</a>	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	20051	801186	<a href="#">1015958</a>	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	20043	801186	<a href="#">1015966</a>	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	20056	801186	<a href="#">1015974</a>	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0003	36167	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	20056	801186	<a href="#">1015982</a>	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0003	36167	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	20051	801186	<a href="#">1015990</a>	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	20043	801186	<a href="#">1016008</a>	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	20004	801186	<a href="#">1016016</a>	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0027	36179	2250 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 2250	20005	801191	<a href="#">1016075</a>	650,00	650,00
2.1.07.04.0001	20051	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	20004	801191	<a href="#">1016121</a>	500,77	500,77
3.6.2.03.03.0006	36170	288 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MARÇO/2019 Nro. Doc: 288	20004	80192	<a href="#">1016261</a>	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	288 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MARÇO/2019 Nro. Doc: 288	20051	80192	<a href="#">1016270</a>	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	36170	801187	<a href="#">1016334</a>	19,78	19,78
3.6.2.03.03.0006	36170	364 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 364	20004	801177	<a href="#">1016431</a>	63.878,52	63.878,52
3.6.2.03.03.0006	36170	3874 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3874	20004	801187	<a href="#">1016466</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	3875 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3875	20004	801187	<a href="#">1016474</a>	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	3875 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3875	20051	801187	<a href="#">1016482</a>	263,85	263,85
3.6.2.03.04.0010	36194	38863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) NOVEMBRO/2018	20004	80227	<a href="#">1016490</a>	13.759,88	13.759,88
3.6.2.03.03.0003	36167	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	20004	801186	<a href="#">1016610</a>	23.604,46	23.604,46
3.6.2.03.03.0003	36167	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	20051	801186	<a href="#">1016628</a>	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	20022	801186	<a href="#">1016636</a>	3.025,95	3.025,95
3.6.2.03.03.0003	36167	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	20043	801186	<a href="#">1016644</a>	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	20056	801186	<a href="#">1016652</a>	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0006	36170	6613 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6613	20004	80231	<a href="#">1016750</a>	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	6613 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6613	20051	80231	<a href="#">1016768</a>	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0027	36179	6615 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6615	20051	80231	<a href="#">1016776</a>	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0027	36179	6615 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6615	20004	80231	<a href="#">1016784</a>	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0029	36181	721 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 721	20004	80214	<a href="#">1016806</a>	5.836,80	5.836,80

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0029	36181	721 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 721	20051	80214	<a href="#">1016814</a>	163,20	163,20
3.6.2.03.03.0026	36178	7965 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 7965	20004	80228	<a href="#">1016822</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.07.04.0001	20051	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	20004	80213	<a href="#">1016920</a>	80,21	80,21
3.6.2.03.03.0024	36176	FEV2019 IBES INSTITUITO Nro. Doc: FEV2019	20004	80213	<a href="#">1016970</a>	270,00	270,00
3.6.2.03.03.0024	36176	FEV2019 IBES INSTITUITO Nro. Doc: FEV2019	20004	80213	<a href="#">1016989</a>	272,30	272,30
1.1.05.10.0001	10053	401 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		<a href="#">1017020</a>	7.733,73	7.733,73
1.1.05.10.0001	10053	864150 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864150	20005		<a href="#">1017357</a>	1.336,00	1.336,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AGIMED - MARÇO/2019	36170	801186	<a href="#">1018361</a>	7.428,66	7.428,66
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	36170	80231	<a href="#">1018370</a>	1.540,00	1.540,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	36179	80231	<a href="#">1018388</a>	620,00	620,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MARÇO/2019	36194	80227	<a href="#">1018396</a>	14.004,97	14.004,97
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019	36170	80227	<a href="#">1018400</a>	659,00	659,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO ARQUIVO OFF - MARÇO/2019	36173	801176	<a href="#">1018418</a>	5.433,32	5.433,32
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2019	36065	80227	<a href="#">1018426</a>	3.869,00	3.869,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	36065	80227	<a href="#">1018434</a>	9.100,00	9.100,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2019	36181	80227	<a href="#">1018442</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	36179	80227	<a href="#">1018450</a>	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	36176	80228	<a href="#">1018469</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2019	36062	801186	<a href="#">1018477</a>	29.950,00	29.950,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO - BURITI SEGURANCA - março/2019	36167	801186	<a href="#">1018485</a>	29.804,61	29.804,61
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2019	36179	80222	<a href="#">1018493</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MARÇO/2019	36078	80215	<a href="#">1018507</a>	25.000,00	25.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MARÇO/2019	36194	80227	<a href="#">1018515</a>	9.000,00	9.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2019	36170	80192	<a href="#">1018523</a>	786,16	786,16
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2019	36176	80227	<a href="#">1018531</a>	1.604,33	1.604,33
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO LAVEBRAS MARÇO/2019	36063	801186	<a href="#">1018540</a>	27.468,49	27.468,49
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MARÇO/2019	36165	80227	<a href="#">1018558</a>	376.130,11	376.130,11
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2019	36179	801191	<a href="#">1018566</a>	650,00	650,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019	36175	801191	<a href="#">1018574</a>	11.250,00	11.250,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2019	36179	80227	<a href="#">1018582</a>	25.038,37	25.038,37
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MARÇO/2019	36179	80227	<a href="#">1018590</a>	18.289,84	18.289,84
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI MARÇO/2019	36067	80227	<a href="#">1018604</a>	4.800,00	4.800,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2019	36176	80204	<a href="#">1018612</a>	11.840,00	11.840,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MARÇO/2019	36178	80228	<a href="#">1018620</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) MARÇO/2019	36064	80227	<a href="#">1018639</a>	14.796,91	14.796,91
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) MARÇO/2019	36064	80227	<a href="#">1018647</a>	8.942,00	8.942,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MARÇO/2019	36159	80227	<a href="#">1018655</a>	33.000,00	33.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MARÇO/2019	36071	80227	<a href="#">1018663</a>	165.706,79	165.706,79

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2019	36170	80227	<a href="#">1018671</a>	70.584,00	70.584,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2019	36179	80227	<a href="#">1018680</a>	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019	36179	801191	<a href="#">1018698</a>	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0006	36170	259 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 259	20004	80192	<a href="#">1019228</a>	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	259 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 259	20051	80192	<a href="#">1019236</a>	40,34	40,34
3.6.2.03.03.0006	36170	260 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 260	20051	80192	<a href="#">1019244</a>	40,34	40,34
3.6.2.03.03.0006	36170	260 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 260	20004	80192	<a href="#">1019252</a>	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0027	36179	144314 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 144314	20004	80215	<a href="#">1019260</a>	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANÇA - NFS 531 DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4348	20004	80227	<a href="#">1019279</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	BURITI SEGURANÇA - NFS 531 DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4348	10009	80227	<a href="#">1019287</a>	23.574,55	23.574,55
2.1.02.01.0001	20004	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 514 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611	20056		<a href="#">1019449</a>	490,00	490,00
2.1.02.01.0001	20004	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 687 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	20056		<a href="#">1019465</a>	159,00	159,00
2.1.02.01.0001	20004	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 693 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	20056		<a href="#">1019473</a>	159,00	159,00
2.1.02.01.0001	20004	EQUALITY SOLUÇOES - NFS 493 DE E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	20056		<a href="#">1019490</a>	136,12	136,12
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	20056		<a href="#">1019538</a>	2.199,91	2.199,91
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	20056		<a href="#">1019554</a>	27.443,04	27.443,04
2.1.02.01.0001	20004	TELEMEX TELEFONIA LT - NFS 9435 DE TELEMEX TELEFONIA LTDA ME REF: CONCERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201	20056		<a href="#">1019589</a>	30,34	30,34
3.6.1.03.01.0002	36036	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A - MARÇO/2018 Nro. Doc: 11568	20005	80224	<a href="#">1019783</a>	783,33	783,33
3.6.1.03.01.0002	36036	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	20056	80224	<a href="#">1019791</a>	40,32	40,32
3.6.1.03.01.0002	36036	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	20051	80224	<a href="#">1019805</a>	43,35	43,35
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 03/2018	36036	80224	<a href="#">1019830</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1729 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1019929</a>	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1730 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1019937</a>	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1736 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1019953</a>	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1737 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1019970</a>	16,80	16,80

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1740 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1019988</a>	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1741 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1020005</a>	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1742 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1020021</a>	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1743 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1020030</a>	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1746 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1020161</a>	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1759 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199	20056		<a href="#">1020285</a>	50,40	50,40
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3361 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80227	<a href="#">1020935</a>	0,02	0,02
3.6.2.03.02.0004	36161	358273220 UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2019 Nro. Doc: 358273220	20004	801190	<a href="#">1020943</a>	0,90	0,90
3.6.2.03.03.0027	36179	35077 COMPUTADORES E SISTEMAS DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 35077	20004	80222	<a href="#">1020951</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS. DEZEMBRO/2018	36179	80222	<a href="#">1020960</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	GRUPO WORK - NFS 460 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838	20056		<a href="#">1020978</a>	1.352,78	1.352,78
<b>Total dia : 01/04/2019</b>						<b>1.974.017,56</b>	<b>1.974.017,56</b>
<b><u>02/04/2019</u></b>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015095</a>	265,68	265,68
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 02/2019	10032	80227	<a href="#">1015370</a>	295.386,97	295.386,97
3.6.1.04.04.0014	36081	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	20043	80215	<a href="#">1016393</a>	40,50	40,50
3.6.1.04.04.0014	36081	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	20056	80215	<a href="#">1016407</a>	125,55	125,55
3.6.1.04.04.0014	36081	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	20006	80215	<a href="#">1016415</a>	2.533,95	2.533,95
3.6.2.03.04.0007	36191	6234 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6234	20004	80204	<a href="#">1016741</a>	775,22	775,22
1.1.05.10.0001	10053	423860 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 423860	20005		<a href="#">1017276</a>	272,11	272,11
1.1.05.10.0001	10053	423994 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 423994	20005		<a href="#">1017284</a>	333,26	333,26
1.1.05.10.0001	10053	424114 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 424114	20005		<a href="#">1017292</a>	402,25	402,25
1.1.05.10.0001	10053	424138 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 424138	20005		<a href="#">1017306</a>	402,25	402,25
1.1.05.10.0001	10053	424289 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 424289	20005		<a href="#">1017314</a>	402,61	402,61
1.1.05.10.0001	10053	5578 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5578	20005		<a href="#">1017446</a>	1.584,00	1.584,00
1.1.05.10.0001	10053	23298 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23298	20005		<a href="#">1017659</a>	379,40	379,40
1.1.05.10.0001	10053	20213 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20213	20005		<a href="#">1017683</a>	116,00	116,00
<b>Total dia : 02/04/2019</b>						<b>303.019,75</b>	<b>303.019,75</b>
<b><u>03/04/2019</u></b>							
3.6.2.03.02.0007	36536	67321 - CARTORIO	10004	80229	<a href="#">1011537</a>	81,22	81,22
3.6.2.03.02.0007	36536	485842 - CARTORIO	10004	80229	<a href="#">1011545</a>	96,81	96,81
1.1.05.10.0001	10053	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 20440 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	20005	801114	<a href="#">1011634</a>	13,46	13,46
1.1.05.10.0001	10053	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 20451 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	20005	801114	<a href="#">1011642</a>	13,46	13,46



**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	2648 REFRIGERAÇÃO SATELIT - NF 23366 DE CED COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2648	20005	80269	<a href="#">1011650</a>	139,00	139,00
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7610 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">1012525</a>	615,00	615,00
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 20724 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10009		<a href="#">1012533</a>	1.742,24	1.742,24
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 20831 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10009		<a href="#">1012541</a>	354,70	354,70
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 21424 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10009		<a href="#">1012550</a>	176,00	176,00
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 21564 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10009		<a href="#">1012568</a>	406,56	406,56
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 21566 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10009		<a href="#">1012576</a>	665,48	665,48
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 22542 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10009		<a href="#">1012584</a>	1.147,70	1.147,70
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 22602 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10009		<a href="#">1012592</a>	336,00	336,00
2.1.02.01.0002	20005	ATACADAO DAS EMBALAG - NF 10898 DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 4912	10009		<a href="#">1012606</a>	1.568,00	1.568,00
2.1.02.01.0002	20005	B BRAUN - NFS 11568 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 1633	10009		<a href="#">1012614</a>	783,33	783,33
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 78705 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1012622</a>	209,00	209,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 82605 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1012630</a>	1.255,40	1.255,40
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 82981 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1012649</a>	2.811,75	2.811,75
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83062 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1012657</a>	4.195,00	4.195,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83063 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1012665</a>	1.530,00	1.530,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83362 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1012673</a>	7.800,00	7.800,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83713 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1012681</a>	429,00	429,00
2.1.02.01.0002	20005	CTM EXPRESS - NF 3193 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529	10009		<a href="#">1012690</a>	16.645,00	16.645,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 20028 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">1012703</a>	5.205,20	5.205,20
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 20688 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">1012711</a>	208,00	208,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 20766 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">1012720</a>	2.244,10	2.244,10
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 20860 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">1012738</a>	1.092,00	1.092,00
2.1.02.01.0002	20005	DROGARIA SANTA MARTA - NF 20440 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	10004		<a href="#">1012746</a>	13,46	13,46
2.1.02.01.0002	20005	DROGARIA SANTA MARTA - NF 20451 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	10004		<a href="#">1012754</a>	13,46	13,46
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13056 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	10009		<a href="#">1012762</a>	7.380,00	7.380,00
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13312 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	10009		<a href="#">1012770</a>	569,40	569,40
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13340 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	10009		<a href="#">1012789</a>	469,60	469,60
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13411 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	10009		<a href="#">1012797</a>	234,00	234,00

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	GRAFICA MARKA - NF 289 DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 6405	10009		<a href="#">1012800</a>	870,00	870,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 291944 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	10009		<a href="#">1012819</a>	881,60	881,60
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292174 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	10009		<a href="#">1012827</a>	479,40	479,40
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292243 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	10009		<a href="#">1012835</a>	2.814,00	2.814,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292964 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	10009		<a href="#">1012843</a>	423,00	423,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293137 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	10009		<a href="#">1012851</a>	2.087,20	2.087,20
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293530 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	10009		<a href="#">1012860</a>	6.264,00	6.264,00
2.1.02.01.0002	20005	MAIS GOIANIA EMBALAG - NF 21842 DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 679	10009		<a href="#">1012878</a>	652,50	652,50
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 657782 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">1012886</a>	12.720,00	12.720,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22139 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">1012894</a>	4.800,00	4.800,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22140 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">1012908</a>	2.724,15	2.724,15
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22247 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">1012916</a>	160,00	160,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22258 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">1012924</a>	170,00	170,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22323 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">1012932</a>	1.570,00	1.570,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22604 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">1012940</a>	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19107 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	10009		<a href="#">1012959</a>	851,20	851,20
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19191 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	10009		<a href="#">1012967</a>	348,00	348,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19239 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	10009		<a href="#">1012975</a>	748,80	748,80
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19289 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	10009		<a href="#">1012983</a>	2.375,00	2.375,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19578 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	10009		<a href="#">1012991</a>	914,00	914,00
2.1.02.01.0002	20005	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297519 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485	10009		<a href="#">1013009</a>	7.468,00	7.468,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3288 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">1013017</a>	3.057,00	3.057,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3298 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">1013025</a>	195,00	195,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3308 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">1013033</a>	2.535,00	2.535,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3400 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">1013041</a>	168,00	168,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3401 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">1013050</a>	340,00	340,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3433 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">1013068</a>	1.248,00	1.248,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3458 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">1013076</a>	460,00	460,00

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3602 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">1013084</a>	744,00	744,00
2.1.02.01.0002	20005	PROCARE - NF 23661 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	10009		<a href="#">1013092</a>	655,00	655,00
2.1.02.01.0002	20005	PROCARE - NF 23678 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	10009		<a href="#">1013106</a>	1.454,16	1.454,16
2.1.02.01.0002	20005	PROCARE - NF 24071 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	10009		<a href="#">1013114</a>	655,00	655,00
2.1.02.01.0002	20005	PROCARE - NF 24303 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	10009		<a href="#">1013122</a>	655,00	655,00
2.1.02.01.0002	20005	PROCARE - NF 24397 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	10009		<a href="#">1013130</a>	5.430,80	5.430,80
2.1.02.01.0002	20005	PROCARE - NF 24506 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	10009		<a href="#">1013149</a>	655,00	655,00
2.1.02.01.0002	20005	REFRIGERAÇÃO SATELIT - NF 23366 DE CED COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2648	10004		<a href="#">1013157</a>	139,00	139,00
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1065582 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		<a href="#">1013165</a>	8.553,90	8.553,90
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1067269 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		<a href="#">1013173</a>	7.867,00	7.867,00
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1069459 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		<a href="#">1013181</a>	8.500,00	8.500,00
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1070291 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		<a href="#">1013190</a>	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1070327 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		<a href="#">1013203</a>	1.160,00	1.160,00
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1070328 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		<a href="#">1013211</a>	157,80	157,80
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1115229 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		<a href="#">1013220</a>	3.775,00	3.775,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3489 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013238</a>	902,60	902,60
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3500 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013246</a>	465,36	465,36
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3517 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013254</a>	9.296,00	9.296,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3518 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013262</a>	1.551,50	1.551,50
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3519 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013270</a>	4.435,31	4.435,31
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3524 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013289</a>	7.030,00	7.030,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3559 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013297</a>	1.131,00	1.131,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3568 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013300</a>	374,40	374,40
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3570 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013319</a>	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3581 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013327</a>	5.754,79	5.754,79

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3582 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">1013335</a>	11.200,00	11.200,00
2.1.02.01.0002	20005	SO QUIMICA LABORATOR - NF 81083 DE SO QUIMICA LABORATORIO LTDA Nro. Doc: 1648	10009		<a href="#">1013343</a>	1.365,00	1.365,00
2.1.02.01.0002	20005	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 617 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116	10009		<a href="#">1013351</a>	4.050,00	4.050,00
2.1.02.01.0002	20005	SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9326 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	10009		<a href="#">1013360</a>	149,00	149,00
2.1.02.01.0002	20005	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38082 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20	10009		<a href="#">1013378</a>	154,00	154,00
2.1.02.01.0002	20005	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38083 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20	10009		<a href="#">1013386</a>	252,20	252,20
2.1.02.01.0002	20005	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38212 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20	10009		<a href="#">1013394</a>	1.422,00	1.422,00
2.1.02.01.0002	20005	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38411 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20	10009		<a href="#">1013408</a>	882,00	882,00
2.1.02.01.0002	20005	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38561 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20	10009		<a href="#">1013416</a>	4.753,20	4.753,20
2.1.02.01.0002	20005	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 24622 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	10009		<a href="#">1013424</a>	11.348,26	11.348,26
2.1.02.01.0002	20005	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 24623 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	10009		<a href="#">1013432</a>	11.348,26	11.348,26
2.1.02.01.0002	20005	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 26463 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	10009		<a href="#">1013440</a>	10.125,00	10.125,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015109</a>	170,24	170,24
3.6.1.04.03.0006	36065	1868 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1868	20004	80215	<a href="#">1015745</a>	3.706,12	3.706,12
3.6.1.04.03.0006	36065	1868 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1868	20051	80215	<a href="#">1015753</a>	162,88	162,88
3.6.2.03.03.0002	36166	2739 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2739	20004	801189	<a href="#">1016130</a>	13.896,61	13.896,61
3.6.2.03.03.0002	36166	2739 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2739	20051	801189	<a href="#">1016148</a>	659,39	659,39
3.6.2.03.03.0027	36179	35872 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 35872	20004	801191	<a href="#">1016423</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.03.0004	36063	46 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2019 Nro. Doc: 46	20004	801183	<a href="#">1016512</a>	31.826,26	31.826,26
3.6.1.04.03.0006	36065	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	20004	801186	<a href="#">1016520</a>	8.585,85	8.585,85
3.6.1.04.03.0006	36065	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	20043	801186	<a href="#">1016539</a>	91,00	91,00
3.6.1.04.03.0006	36065	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	20056	801186	<a href="#">1016547</a>	423,15	423,15
3.6.1.04.03.0004	36063	480 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2019 Nro. Doc: 480	20004	80222	<a href="#">1016555</a>	77.138,23	77.138,23
3.6.1.04.05.0010	36085	6185 TIRA ENTULHOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6185	20004	80222	<a href="#">1016725</a>	735,30	735,30
3.6.1.04.05.0010	36085	6185 TIRA ENTULHOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6185	20051	80222	<a href="#">1016733</a>	24,70	24,70
<b>Total dia : 03/04/2019</b>						<b>394.462,85</b>	<b>394.462,85</b>
<b>04/04/2019</b>							
3.6.2.03.02.0006	36163	1623919006 - CORREIOS	10004	80229	<a href="#">1011553</a>	28,40	28,40
3.6.2.03.99.0001	36212	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 03/2019 Nro. Doc: 6747	20004	80229	<a href="#">1011669</a>	102.527,84	102.527,84
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2772 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034	10009		<a href="#">1013459</a>	628,58	628,58

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2800 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034	10009		<a href="#">1013467</a>	628,58	628,58
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2829 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034	10009		<a href="#">1013475</a>	628,58	628,58
2.1.02.01.0001	20004	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2881 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034	10009		<a href="#">1013483</a>	659,23	659,23
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38793 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCAÇAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	10009		<a href="#">1013491</a>	13.759,88	13.759,88
2.1.07.01.0001	20042	DARF FERIAS - IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013505</a>	16.570,82	16.570,82
2.1.07.01.0001	20042	DARF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013513</a>	12.200,51	12.200,51
2.1.07.01.0001	20042	DARF FERIAS 10.18 - IRRF - FERIAS 10/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013521</a>	1.677,53	1.677,53
2.1.07.01.0001	20042	DARF FERIAS 10.2018 - IRRF - FERIAS 10/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013530</a>	32.176,41	32.176,41
2.1.02.01.0002	20005	ELETROTRAFO - NF 179475 DE ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 6295	10009		<a href="#">1013548</a>	23.643,04	23.643,04
3.6.2.03.04.0012	36196	IMPETRAÇÃO DE MANDADO - MARCO AURÉLIO - IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - MARCO AURÉLIO Nro. Doc: 0	10009	80227	<a href="#">1013556</a>	627,33	627,33
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FERIAS - IRRF - FERIAS 11/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013564</a>	5.215,55	5.215,55
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013572</a>	8.994,21	8.994,21
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FERIAS 08/18 - IRRF - FERIAS 08/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013580</a>	6.344,98	6.344,98
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FERIAS 09/18 - IRRF - FERIAS 09/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013599</a>	25.129,76	25.129,76
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FERIAS 09/2018 - IRRF - FERIAS 09/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013602</a>	2.844,44	2.844,44
2.1.07.01.0001	20042	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 01/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013610</a>	1.221,36	1.221,36
2.1.07.01.0001	20042	IRRF RESCISAO - IRRF - 13º RESCISAO 08 2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013629</a>	637,69	637,69
2.1.07.01.0001	20042	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 11/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013637</a>	5.654,36	5.654,36
2.1.07.01.0001	20042	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 12/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013645</a>	592,57	592,57
2.1.07.01.0001	20042	IRRF RESCISAO 11/18 - IRRF - RESCISAO 11/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013653</a>	2.167,19	2.167,19
2.1.07.01.0001	20042	IRRF 13 RES 112018 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013661</a>	366,10	366,10
2.1.07.01.0001	20042	IRRF 13º RESC 11/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013670</a>	1.265,96	1.265,96
2.1.07.01.0001	20042	IRRF 13º RESCISAO - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013688</a>	1.361,81	1.361,81
2.1.07.01.0001	20042	IRRF 13º 09/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013696</a>	757,18	757,18
2.1.02.01.0001	20004	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 03/2019 Nro. Doc: 6747	10009		<a href="#">1013700</a>	102.527,84	102.527,84
2.1.05.05.0001	20024	MENS SINDICAL SIEG - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 01/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013718</a>	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	MENSALIDADE SINDICAL SIEG - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 1/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013726</a>	68,36	68,36
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1013734</a>	14.285,70	14.285,70
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1013742</a>	2.843,03	2.843,03
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO GRRF - FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1013750</a>	2.698,46	2.698,46
2.1.07.01.0001	20042	PGTO IRRF FERIAS 11/18 - IRRF - FERIAS 11/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013769</a>	11.823,28	11.823,28
2.1.05.05.0001	20024	SIN SIEG - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 02/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013777</a>	68,36	68,36
2.1.02.01.0001	20004	TROIA ARQUITETURA - NFS 11 DE TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME REF: PROJETO ARQUITETONICO Nro. Doc: 6614	10009		<a href="#">1013785</a>	6.650,00	6.650,00

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015117</a>	19,00	19,00
1.1.05.10.0001	10053	864454 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864454	20005		<a href="#">1017365</a>	10.021,92	10.021,92
1.1.05.10.0001	10053	864458 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864458	20005		<a href="#">1017381</a>	12.313,14	12.313,14
1.1.05.10.0001	10053	23371 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23371	20005		<a href="#">1017667</a>	3.140,00	3.140,00
3.6.2.10.01.0010	36225	DARF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019023</a>	1.651,90	1.651,90
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019031</a>	505,10	505,10
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FERIAS 08/18 - IRRF - FERIAS 08/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019040</a>	1.228,88	1.228,88
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FERIAS 09/18 - IRRF - FERIAS 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019058</a>	4.867,08	4.867,08
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FERIAS 09/2018 - IRRF - FERIAS 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019066</a>	540,87	540,87
3.6.2.10.01.0010	36225	DARF FERIAS 10.2018 - IRRF - FERIAS 10/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019074</a>	6.118,41	6.118,41
3.6.2.10.01.0010	36225	DARF FERIAS 10.18 - IRRF - FERIAS 10/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019082</a>	313,57	313,57
3.6.2.10.01.0010	36225	PGTO IRRF FERIAS 11/18 - IRRF - FERIAS 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019090</a>	2.171,62	2.171,62
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FERIAS - IRRF - FERIAS 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019104</a>	974,91	974,91
3.6.2.10.01.0010	36225	DARF FERIAS - IRRF - FERIAS 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019112</a>	3.043,62	3.043,62
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019120</a>	165,36	165,36
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019139</a>	1.038,55	1.038,55
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF RESCISAO 11/18 - IRRF - RESCISAO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019147</a>	390,21	390,21
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019155</a>	106,69	106,69
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF RESCISAO - IRRF - 13º RESCISAO 08 2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019163</a>	121,25	121,25
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF 13º 09/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019171</a>	143,97	143,97
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF 13 RES 11/2018 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019180</a>	67,24	67,24
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF 13º RESC 11/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019198</a>	227,94	227,94
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF 13º RESCISAO - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	80231	<a href="#">1019201</a>	245,10	245,10
2.1.02.01.0001	20004	TROIA ARQUITETURA - NFS 11 DE TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME REF: PROJETO ARQUITETONICO Nro. Doc: 6614	20056		<a href="#">1019627</a>	350,00	350,00
3.6.2.10.01.0010	36225	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2881 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034	20004	80227	<a href="#">1020927</a>	19,78	19,78
<b>Total dia : 04/04/2019</b>						<b>459.129,39</b>	<b>459.129,39</b>
<b>05/04/2019</b>							
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 52477 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	<a href="#">1011677</a>	107,10	107,10
2.1.02.01.0001	20004	SOLUÇOES - NFS 304 DE SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	10009		<a href="#">1013793</a>	20.000,00	20.000,00
2.1.02.01.0002	20005	SUPERMEDICA - NF 53477 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	10004		<a href="#">1013815</a>	107,10	107,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015125</a>	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015133</a>	404,31	404,31
3.6.2.03.03.0027	36179	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	20004	801191	<a href="#">1016091</a>	23.498,51	23.498,51
3.6.2.03.03.0027	36179	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	20043	801191	<a href="#">1016105</a>	375,58	375,58
3.6.2.03.03.0027	36179	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	20056	801191	<a href="#">1016113</a>	1.164,28	1.164,28

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	20005	80222	<a href="#">1016580</a>	2.114,19	2.114,19
3.6.1.04.04.0001	36071	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	20051	80222	<a href="#">1016598</a>	81,90	81,90
3.6.1.04.04.0001	36071	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	20056	80222	<a href="#">1016601</a>	108,81	108,81
1.1.05.10.0001	10053	85897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		<a href="#">1017055</a>	213,00	213,00
1.1.05.10.0001	10053	85928 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		<a href="#">1017063</a>	15.599,30	15.599,30
1.1.05.10.0001	10053	85929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		<a href="#">1017071</a>	5.895,90	5.895,90
1.1.05.10.0001	10053	23502 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23502	20005		<a href="#">1017187</a>	5.630,00	5.630,00
1.1.05.10.0001	10053	15047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15047	20005		<a href="#">1017225</a>	378,00	378,00
1.1.05.10.0001	10053	425375 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 425375	20005		<a href="#">1017322</a>	935,44	935,44
1.1.05.10.0001	10053	127 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 127	20005		<a href="#">1017349</a>	766,90	766,90
1.1.05.10.0001	10053	864457 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864457	20005		<a href="#">1017373</a>	11.585,16	11.585,16
1.1.05.10.0001	10053	530 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS Nro. Doc: 530	20005		<a href="#">1017438</a>	4.804,83	4.804,83
1.1.05.10.0001	10053	5616 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5616	20005		<a href="#">1017454</a>	8.934,00	8.934,00
1.1.05.10.0001	10053	1000 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1000	20005		<a href="#">1017489</a>	711,80	711,80
1.1.05.10.0001	10053	19660 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 19660	20005		<a href="#">1017519</a>	14.636,26	14.636,26
1.1.05.10.0001	10053	19669 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 19669	20005		<a href="#">1017527</a>	27.092,60	27.092,60
1.1.05.10.0001	10053	327417 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327417	20005		<a href="#">1017543</a>	8.800,00	8.800,00
1.1.05.10.0001	10053	327511 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327511	20005		<a href="#">1017551</a>	21.012,90	21.012,90
1.1.05.10.0001	10053	699760 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 699760	20005		<a href="#">1017608</a>	2.736,00	2.736,00
1.1.05.10.0001	10053	700195 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 700195	20005		<a href="#">1017616</a>	64.321,85	64.321,85
1.1.05.10.0001	10053	31376 MEDLEVENSOHN COM E REP Nro. Doc: 31376	20005		<a href="#">1017640</a>	3.792,00	3.792,00
1.1.05.10.0001	10053	20241 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20241	20005		<a href="#">1017691</a>	1.396,29	1.396,29
1.1.05.10.0001	10053	20252 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20252	20005		<a href="#">1017705</a>	414,00	414,00
1.1.05.10.0001	10053	312718 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 312718	20005		<a href="#">1017730</a>	7.840,20	7.840,20
1.1.05.10.0001	10053	25172 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 25172	20005		<a href="#">1017764</a>	655,00	655,00
1.1.05.10.0001	10053	693 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 693	20005		<a href="#">1017950</a>	2.010,00	2.010,00
1.1.05.10.0001	10053	85947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85947	20005		<a href="#">1018035</a>	25.900,82	25.900,82
<b>Total dia : 05/04/2019</b>						<b>284.033,53</b>	<b>284.033,53</b>
<b><u>08/04/2019</u></b>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015141</a>	23,40	23,40
3.6.1.04.04.0008	36076	13821 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13821	20006	801142	<a href="#">1015516</a>	6.248,78	6.248,78
3.6.1.04.04.0008	36076	13821 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13821	20006	801142	<a href="#">1015524</a>	328,88	328,88
3.6.2.03.03.0005	36169	2041 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2041	20004	801177	<a href="#">1015850</a>	8.888,75	8.888,75
3.6.2.03.03.0005	36169	2041 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2041	20051	801177	<a href="#">1015869</a>	325,25	325,25
3.6.2.03.03.0005	36169	2042 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2042	20004	801177	<a href="#">1015877</a>	14.514,36	14.514,36
3.6.2.03.03.0005	36169	2042 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2042	20051	801177	<a href="#">1015885</a>	531,10	531,10
3.6.2.03.04.0010	36194	39196 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 39196	20004	801187	<a href="#">1016504</a>	13.759,88	13.759,88

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	95 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- MARÇO/2019 Nro. Doc: 95	20004	801187	<a href="#">1016938</a>	398.752,53	398.752,53
1.1.05.10.0001	10053	327552 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327552	20005		<a href="#">1017560</a>	34.202,97	34.202,97
1.1.05.10.0001	10053	3950 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3950	20005		<a href="#">1017780</a>	7.193,60	7.193,60
1.1.05.10.0001	10053	3954 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3954	20005		<a href="#">1017799</a>	273,60	273,60
1.1.05.10.0001	10053	29237 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA Nro. Doc: 29237	20005		<a href="#">1018000</a>	9.471,00	9.471,00
<b>Total dia : 08/04/2019</b>						<b>494.514,10</b>	<b>494.514,10</b>
<b>09/04/2019</b>							
3.6.2.03.03.0006	36170	2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945	20005	801187	<a href="#">1016300</a>	628,57	628,57
3.6.2.03.03.0006	36170	2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945	20056	801187	<a href="#">1016326</a>	30,66	30,66
1.1.05.10.0001	10053	864770 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864770	20005		<a href="#">1017390</a>	21.524,39	21.524,39
1.1.05.10.0001	10053	3956 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3956	20005		<a href="#">1017802</a>	1.656,00	1.656,00
1.1.05.10.0001	10053	3968 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3968	20005		<a href="#">1017810</a>	1.420,00	1.420,00
1.1.05.10.0001	10053	694 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 694	20005		<a href="#">1017969</a>	1.540,00	1.540,00
1.1.05.10.0001	10053	29238 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA Nro. Doc: 29238	20005		<a href="#">1018019</a>	8.760,10	8.760,10
1.1.05.10.0001	10053	29239 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA Nro. Doc: 29239	20005		<a href="#">1018027</a>	2.376,30	2.376,30
<b>Total dia : 09/04/2019</b>						<b>37.936,02</b>	<b>37.936,02</b>
<b>10/04/2019</b>							
3.6.2.03.02.0006	36163	1626870651 - CORREIOS	10004	80229	<a href="#">1011561</a>	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0001	36035	4039 ALEXFARMA - NFS 66389 DE FARMACIA YANOMELO LTDA REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 4039	20005	80224	<a href="#">1011693</a>	44,65	44,65
1.1.05.10.0001	10053	6211 FERRAGISTA JOCA - NF 3363 DE FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6211	20005	80269	<a href="#">1011707</a>	7,50	7,50
2.1.02.01.0001	20004	COPACCARDIO GO - NFS 1430 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856	10009		<a href="#">1013823</a>	23.712,50	23.712,50
2.1.02.01.0002	20005	FERRAGISTA JOCA - NF 3363 DE FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6211	10004		<a href="#">1013831</a>	7,50	7,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015150</a>	19,00	19,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE CONTA CORRENTE	10009	80227	<a href="#">1015389</a>	100,00	100,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36617	80227	<a href="#">1015397</a>	150,00	150,00
3.6.1.04.04.0001	36071	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	20006	80215	<a href="#">1016342</a>	139.443,49	139.443,49
3.6.1.04.04.0001	36071	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	20051	80215	<a href="#">1016350</a>	5.751,94	5.751,94
3.6.1.04.04.0001	36071	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	20043	80215	<a href="#">1016369</a>	2.465,12	2.465,12
3.6.1.04.04.0001	36071	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	20022	80215	<a href="#">1016377</a>	9.038,77	9.038,77
3.6.1.04.04.0001	36071	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	20056	80215	<a href="#">1016385</a>	7.641,87	7.641,87
3.6.2.03.04.0010	36194	48859 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 48859	20004	801191	<a href="#">1016563</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.1.03.01.0001	36035	4039 ALEXFARMA - NFS 66389 DE FARMACIA YANOMELO LTDA REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 4039	20051	80224	<a href="#">1016792</a>	2,35	2,35
1.1.05.10.0001	10053	2928 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		<a href="#">1017012</a>	433,05	433,05
1.1.05.10.0001	10053	77530 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		<a href="#">1017039</a>	116,98	116,98
1.1.05.10.0001	10053	945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		<a href="#">1017047</a>	7.111,04	7.111,04
1.1.05.10.0001	10053	15094 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15094	20005		<a href="#">1017233</a>	2.116,80	2.116,80



**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	327691 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327691	20005		<a href="#">1017578</a>	4.119,80	4.119,80
1.1.05.10.0001	10053	696 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 696	20005		<a href="#">1017977</a>	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	697 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 697	20005		<a href="#">1017985</a>	680,00	680,00
<b>Total dia : 10/04/2019</b>						<b>213.440,76</b>	<b>213.440,76</b>
<b><u>11/04/2019</u></b>							
1.2.01.10.0001	10065	AÇÃO TRABALHISTA - PARC 1 - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO - AÇÃO TRABALHISTA - PARC 1 - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1011880</a>	2.750,76	2.750,76
2.1.02.01.0001	20004	ARQUIVO - OFF - NFS 10742 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448	10009		<a href="#">1013840</a>	6.416,28	6.416,28
3.6.1.02.03.0004	36026	DIF FGTS 01/2017 - FGTS - FOHA DE PAGAMENTO 01/2017 Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1013858</a>	49,15	49,15
3.6.1.02.03.0004	36026	DIF FGTS 02/2017 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1013866</a>	122,30	122,30
3.6.1.02.03.0001	36023	DIF INSS 01/2017 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1013874</a>	234,94	234,94
3.6.1.02.03.0001	36023	DIF INSS 02/2017 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1013882</a>	582,72	582,72
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF RENAN RODRIGUES - FGTS RESCISÓRIO - RENAN RODRIGUES Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1013890</a>	54,94	54,94
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT RENAN RODRIGUES CARNEIRO - TRCT - RENAN RODRIGUES CARNEIRO Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013904</a>	1.128,85	1.128,85
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015168</a>	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	8641 GOIAS MERCANTIL Nro. Doc: 8641	20005		<a href="#">1017330</a>	5.900,00	5.900,00
1.1.05.10.0001	10053	3987 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3987	20005		<a href="#">1017829</a>	609,90	609,90
2.1.02.01.0001	20004	ARQUIVO - OFF - NFS 10742 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448	20056		<a href="#">1019414</a>	337,70	337,70
<b>Total dia : 11/04/2019</b>						<b>18.197,04</b>	<b>18.197,04</b>
<b><u>12/04/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86540 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	20005	801114	<a href="#">1011715</a>	150,01	150,01
1.1.05.10.0001	10053	1644 DUFRIO - NF 192655 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	20005	80269	<a href="#">1011723</a>	19,74	19,74
1.1.05.10.0001	10053	6293 AGNOS COMERCIO - NF 111568 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	20005	80269	<a href="#">1011731</a>	7,00	7,00
2.1.02.01.0002	20005	AGNOS COMERCIO - NF 111568 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	10004		<a href="#">1013912</a>	7,00	7,00
2.1.02.01.0002	20005	ALEXFARMA - NFS 66389 DE FARMACIA YANOMELO LTDA REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 4039	10004		<a href="#">1013920</a>	44,65	44,65
2.1.02.01.0001	20004	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	10009		<a href="#">1013939</a>	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86540 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10004		<a href="#">1013947</a>	150,01	150,01
2.1.02.01.0002	20005	DUFRIO - NF 192655 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	10004		<a href="#">1013955</a>	19,74	19,74
2.1.05.01.0001	20017	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013963</a>	1.065.265,67	1.065.265,67
3.6.2.03.02.0006	36163	1630449598 CORREIOS	10004	80227	<a href="#">1014609</a>	95,00	95,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015176</a>	9,50	9,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 03/2019	10032	80227	<a href="#">1015320</a>	432.148,55	432.148,55
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	10032	80227	<a href="#">1015338</a>	67.341,03	67.341,03
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	10032	80227	<a href="#">1015346</a>	1.432.938,77	1.432.938,77

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0010	36194	48908 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO-MARÇO/2019 Nro. Doc: 48908	20004	801191	<a href="#">1016571</a>	3.008,78	3.008,78
1.1.05.10.0001	10053	5673 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5673	20005		<a href="#">1017462</a>	5.226,00	5.226,00
1.1.05.10.0001	10053	5677 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5677	20005		<a href="#">1017470</a>	2.420,00	2.420,00
1.1.05.10.0001	10053	3765 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 3765	20005		<a href="#">1017748</a>	81,96	81,96
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20017	80231	<a href="#">1019210</a>	195.661,05	195.661,05
<b>Total dia : 12/04/2019</b>						<b>3.207.919,46</b>	<b>3.207.919,46</b>
<b><u>15/04/2019</u></b>							
2.1.04.01.0002	20011	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1013971</a>	698.123,56	698.123,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015184</a>	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	2767 DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 2767	20005		<a href="#">1017160</a>	1.290,00	1.290,00
<b>Total dia : 15/04/2019</b>						<b>699.415,20</b>	<b>699.415,20</b>
<b><u>16/04/2019</u></b>							
2.1.02.01.0001	20004	ADMIR RODRIGUES - NFS 158 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI Nro. Doc: 804	10009		<a href="#">1013980</a>	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0001	20004	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19668 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655	10009		<a href="#">1013998</a>	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICIO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934	10009		<a href="#">1014005</a>	36.433,56	36.433,56
2.1.04.01.0002	20011	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014013</a>	87.906,80	87.906,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015192</a>	19,00	19,00
3.6.2.03.02.0004	36161	359121871 UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2019 Nro. Doc: 359121871	20004	801190	<a href="#">1015419</a>	574,44	574,44
3.6.2.03.03.0027	36179	9769 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9769	20004	801191	<a href="#">1016946</a>	672,76	672,76
3.6.2.03.03.0027	36179	9769 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9769	20051	801191	<a href="#">1016954</a>	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0027	36179	9769 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9769	20022	801191	<a href="#">1016962</a>	86,90	86,90
1.1.05.10.0001	10053	865178 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 865178	20005		<a href="#">1017403</a>	583,20	583,20
2.1.02.01.0001	20004	TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICIO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934	20056		<a href="#">1019600</a>	1.802,18	1.802,18
<b>Total dia : 16/04/2019</b>						<b>142.021,02</b>	<b>142.021,02</b>
<b><u>17/04/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	3657 IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5711 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	20005	801114	<a href="#">1011740</a>	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	6116 SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 706 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116	20005	801114	<a href="#">1011758</a>	98,00	98,00
1.1.05.10.0001	10053	6843 R.A COMERCIO DE PROD - NF 18 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843	20005	801114	<a href="#">1011766</a>	44,97	44,97
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86853 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	20005	801114	<a href="#">1011774</a>	58,50	58,50
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86853 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10004		<a href="#">1014021</a>	58,50	58,50
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF ERICA LOBO - FGTS RESCISÓRIO - ERICA LOBO DE ARAUJO Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1014030</a>	4.689,78	4.689,78
2.1.02.01.0002	20005	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5711 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	10004		<a href="#">1014048</a>	220,00	220,00

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	R.A COMERCIO DE PROD - NF 18 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843	10004		<a href="#">1014056</a>	44,97	44,97
2.1.02.01.0002	20005	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 706 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116	10004		<a href="#">1014064</a>	98,00	98,00
2.1.04.01.0003	20012	TRCT EDINALIA - TRCT - EDINALIA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014072</a>	2.927,04	2.927,04
2.1.04.01.0003	20012	TRCT ERICA LOBO - TRCT - ERICA LOBO DE ARAUJO Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014080</a>	4.633,08	4.633,08
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015206</a>	551,04	551,04
3.6.2.03.02.0002	36159	287195857-7 SANEAMENTO DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 287195857-7	20004	80222	<a href="#">1016253</a>	77.983,54	77.983,54
3.6.2.03.03.0024	36176	9030 IBES INSTITUITO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	20043	80213	<a href="#">1016890</a>	24,06	24,06
3.6.2.03.03.0024	36176	9030 IBES INSTITUITO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	20056	80213	<a href="#">1016903</a>	74,60	74,60
3.6.2.03.03.0024	36176	9030 IBES INSTITUITO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	20004	80213	<a href="#">1016911</a>	1.505,67	1.505,67
1.1.05.10.0001	10053	23493 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23493	20005		<a href="#">1017179</a>	1.074,70	1.074,70
1.1.05.10.0001	10053	1051 M F PIRES Nro. Doc: 1051	20005		<a href="#">1017500</a>	6.500,00	6.500,00
1.1.05.10.0001	10053	4021 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4021	20005		<a href="#">1017845</a>	8.034,00	8.034,00
<b>Total dia : 17/04/2019</b>						<b>108.840,45</b>	<b>108.840,45</b>
<b><u>18/04/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 54214 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	<a href="#">1011782</a>	94,00	94,00
1.1.05.10.0001	10053	5527 DMI - NF 23878 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	20005	801114	<a href="#">1011790</a>	28,00	28,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 23878 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10004		<a href="#">1014099</a>	28,00	28,00
2.1.02.01.0002	20005	SUPERMEDICA - NF 54214 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	10004		<a href="#">1014102</a>	94,00	94,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015214</a>	83,64	83,64
1.1.05.10.0001	10053	23879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23879	20005		<a href="#">1017209</a>	518,49	518,49
<b>Total dia : 18/04/2019</b>						<b>846,13</b>	<b>846,13</b>
<b><u>19/04/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	707267 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 707267	20005		<a href="#">1017624</a>	23.950,00	23.950,00
1.1.05.10.0001	10053	23593 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23593	20005		<a href="#">1017675</a>	140,60	140,60
<b>Total dia : 19/04/2019</b>						<b>24.090,60</b>	<b>24.090,60</b>
<b><u>22/04/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	2042 DROGARIA PRO-SAUDE - NF 208 DE ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	20005	801114	<a href="#">1011804</a>	150,00	150,00
2.1.02.01.0004	20006	BIOXXI - NFS 63959 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724	10009		<a href="#">1014110</a>	14.055,49	14.055,49
2.1.02.01.0004	20006	BIOXXI - NFS 64025 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724	10009		<a href="#">1014129</a>	32.655,86	32.655,86
2.1.02.01.0002	20005	DROGARIA PRO-SAUDE - NF 208 DE ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	10004		<a href="#">1014137</a>	150,00	150,00
3.6.2.03.02.0006	36163	1632224526 CORREIOS	10004	80227	<a href="#">1014897</a>	14,20	14,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015222</a>	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015230</a>	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	865474 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 865474	20005		<a href="#">1017411</a>	5.110,40	5.110,40
1.1.05.10.0001	10053	320 LWM INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 320	20005		<a href="#">1017497</a>	647,50	647,50
1.1.05.10.0001	10053	20628 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 20628	20005		<a href="#">1017535</a>	2.743,50	2.743,50
1.1.05.10.0001	10053	20380 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20380	20005		<a href="#">1017713</a>	4.875,00	4.875,00
1.1.05.10.0001	10053	3783 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 3783	20005		<a href="#">1017756</a>	600,00	600,00

# Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 20

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	12983 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 12983	20005		<a href="#">1017772</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	4020 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4020	20005		<a href="#">1017837</a>	1.520,00	1.520,00
1.1.05.10.0001	10053	4040 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4040	20005		<a href="#">1017853</a>	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	711 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 711	20005		<a href="#">1017993</a>	8.250,00	8.250,00
<b>Total dia : 22/04/2019</b>						<b>72.896,73</b>	<b>72.896,73</b>
<b><u>23/04/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	6843 R.A COMERCIO DE PROD - NF 19 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843	20005	801114	<a href="#">1011812</a>	100,12	100,12
2.1.02.01.0002	20005	HOSPDAN COMERCIO E S - NF 2282 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 3146	10009		<a href="#">1014145</a>	108,00	108,00
2.1.02.01.0002	20005	HOSPDAN COMERCIO E S - NF 2292 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 3146	10009		<a href="#">1014153</a>	2.196,15	2.196,15
2.1.02.01.0002	20005	R.A COMERCIO DE PROD - NF 19 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843	10004		<a href="#">1014161</a>	100,12	100,12
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015249</a>	19,00	19,00
1.1.05.10.0001	10053	56282 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. Nro. Doc: 56282	20005		<a href="#">1017152</a>	3.142,00	3.142,00
1.1.05.10.0001	10053	23848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23848	20005		<a href="#">1017195</a>	2.101,32	2.101,32
<b>Total dia : 23/04/2019</b>						<b>7.766,71</b>	<b>7.766,71</b>
<b><u>24/04/2019</u></b>							
2.1.02.01.0002	20005	HOSPDAN COMERCIO E S - NFS 647 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 3146	10009		<a href="#">1014170</a>	446,97	446,97
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015257</a>	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	15241 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15241	20005		<a href="#">1017241</a>	817,20	817,20
1.1.05.10.0001	10053	328539 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 328539	20005		<a href="#">1017586</a>	276,40	276,40
<b>Total dia : 24/04/2019</b>						<b>1.550,07</b>	<b>1.550,07</b>
<b><u>25/04/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87341 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	20005	801114	<a href="#">1011820</a>	42,84	42,84
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87337 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	20005	801114	<a href="#">1011839</a>	60,01	60,01
1.1.05.10.0001	10053	1644 DUFRIO - NF 193715 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	20005	80269	<a href="#">1011855</a>	90,00	90,00
1.2.01.10.0001	10065	AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO - NF 109/2019 DE AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014188</a>	1.088,82	1.088,82
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83550 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1014196</a>	8.463,53	8.463,53
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83770 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1014200</a>	877,50	877,50
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83861 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1014218</a>	1.721,23	1.721,23
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83923 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1014226</a>	6.723,00	6.723,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84235 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1014234</a>	4.031,72	4.031,72
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84236 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1014242</a>	1.070,00	1.070,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84288 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1014250</a>	4.475,32	4.475,32

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84351 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1014269</a>	365,80	365,80
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84786 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">1014277</a>	142,00	142,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87337 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10004		<a href="#">1014285</a>	60,01	60,01
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87341 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10004		<a href="#">1014293</a>	42,84	42,84
2.1.02.01.0002	20005	DUFRIO - NF 193715 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	10004		<a href="#">1014307</a>	90,00	90,00
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF LAURA NOGUEIRA - VR. REF. GRRF LAURA NOGUEIRA Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1014315</a>	4.894,66	4.894,66
2.1.02.01.0001	20004	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6166 DE LS VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496	10009		<a href="#">1014323</a>	1.195,72	1.195,72
2.1.04.01.0003	20012	TRCT LAURA NOGUEIRA - VR. REF. TRCT LAURA NOGUEIRA Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014331</a>	8.861,25	8.861,25
2.1.02.01.0001	20004	UNIVERSO - NFS 0358273220 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351	10009		<a href="#">1014340</a>	574,00	574,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015265</a>	42,00	42,00
3.6.1.04.03.0006	36065	608 E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2019 Nro. Doc: 608	20005	80222	<a href="#">1016709</a>	3.408,90	3.408,90
3.6.1.04.03.0006	36065	608 E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2019 Nro. Doc: 608	20051	80222	<a href="#">1016717</a>	125,10	125,10
3.6.2.03.03.0005	36169	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	20004	801177	<a href="#">1016849</a>	7.154,91	7.154,91
3.6.2.03.03.0005	36169	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	20051	801177	<a href="#">1016857</a>	239,30	239,30
3.6.2.03.03.0005	36169	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	20022	801177	<a href="#">1016865</a>	131,61	131,61
3.6.2.03.03.0005	36169	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	20043	801177	<a href="#">1016873</a>	79,77	79,77
3.6.2.03.03.0005	36169	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	20056	801177	<a href="#">1016881</a>	370,91	370,91
1.1.05.10.0001	10053	49279 A L R ELETRICA EIRELI - ME	20005		<a href="#">1016997</a>	3.933,00	3.933,00
1.1.05.10.0001	10053	1146102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1146102	20005		<a href="#">1017144</a>	672,75	672,75
1.1.05.10.0001	10053	865972 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 865972	20005		<a href="#">1017420</a>	341,40	341,40
1.1.05.10.0001	10053	20416 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20416	20005		<a href="#">1017721</a>	580,00	580,00
1.1.05.10.0001	10053	4067 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4067	20005		<a href="#">1017870</a>	6.365,28	6.365,28
1.1.05.10.0001	10053	4068 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4068	20005		<a href="#">1017888</a>	1.176,00	1.176,00
1.1.05.10.0001	10053	4080 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4080	20005		<a href="#">1017896</a>	1.277,00	1.277,00
<b>Total dia : 25/04/2019</b>						<b>70.768,18</b>	<b>70.768,18</b>
<b>26/04/2019</b>							
1.1.05.10.0001	10053	366 BRAKKO COMERCIO E IM - NF 36875 DE BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 366	20005	801114	<a href="#">1011863</a>	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	BRAKKO COMERCIO E IM - NF 36875 DE BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 366	10009		<a href="#">1014358</a>	1.080,00	1.080,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015273</a>	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	87372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87372	20005		<a href="#">1017080</a>	289,68	289,68
1.1.05.10.0001	10053	87394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87394	20005		<a href="#">1017098</a>	714,90	714,90
1.1.05.10.0001	10053	87395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87395	20005		<a href="#">1017101</a>	1.783,80	1.783,80
1.1.05.10.0001	10053	87397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87397	20005		<a href="#">1017110</a>	2.021,20	2.021,20
1.1.05.10.0001	10053	87399 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87399	20005		<a href="#">1017128</a>	209,00	209,00
1.1.05.10.0001	10053	87414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87414	20005		<a href="#">1017136</a>	6.195,70	6.195,70
1.1.05.10.0001	10053	15285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15285	20005		<a href="#">1017250</a>	900,00	900,00

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	711797 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 711797	20005		<a href="#">1017632</a>	489,50	489,50
1.1.05.10.0001	10053	4066 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4066	20005		<a href="#">1017861</a>	4.720,00	4.720,00
1.1.05.10.0001	10053	4082 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4082	20005		<a href="#">1017900</a>	1.596,00	1.596,00
<b>Total dia : 26/04/2019</b>						<b>21.089,28</b>	<b>21.089,28</b>
<b><u>29/04/2019</u></b>							
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF COMP LEONARDO BRUNO - VR. REF. GRRF COMP LEONARDO BRUNO Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1014366</a>	5,71	5,71
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF COMP MURILLO FERNANDES - VR. REF. GRRF COMP MURILLO FERNANDES Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">1014374</a>	83,89	83,89
2.1.02.01.0004	20006	MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306	10009		<a href="#">1014382</a>	5.831,34	5.831,34
2.1.04.01.0003	20012	TRCT COMP KACIELLI - VR. REF. TRCT COMP KACIELLI Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014390</a>	404,82	404,82
2.1.04.01.0003	20012	TRCT COMP LEONARDO BRUNO - VR. REF. TRCT COMP LEONARDO BRUNO Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014404</a>	67,87	67,87
2.1.04.01.0003	20012	TRCT COMP MARTA ISABEL - VR. REF. TRCT MARTA ISABEL Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014412</a>	274,67	274,67
2.1.04.01.0003	20012	TRCT COMP MURILLO FERNANDES - VR. REF. TRCT COMP MURILLO FERNANDES Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014420</a>	653,09	653,09
2.1.04.01.0003	20012	TRCT GLAUCIA MICHELLE - VR. REF. TRCT GLAUCIA MICHELLE Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014439</a>	3.446,72	3.446,72
2.1.04.01.0003	20012	TRCT MARILIA OLIVEIRA - VR. REF. TRCT MARILIA OLIVEIRA Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014447</a>	3.420,46	3.420,46
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015281</a>	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015290</a>	46,30	46,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015303</a>	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	24126 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 24126	20005		<a href="#">1017217</a>	533,04	533,04
<b>Total dia : 29/04/2019</b>						<b>14.779,05</b>	<b>14.779,05</b>
<b><u>30/04/2019</u></b>							
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881333</a>		31.744,10
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881341</a>		15.480,02
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881350</a>		9.370,67
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881368</a>		8.003,54
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881376</a>		6.813,22
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881384</a>		7.316,43
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881392</a>		4.495,54
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881406</a>		3.921,94
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881414</a>		3.149,50
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881422</a>		3.019,52
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881430</a>		3.006,67
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881449</a>		2.755,41
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881457</a>		2.594,05
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881465</a>		2.554,96
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881473</a>		2.513,82
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881481</a>		2.398,20
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881490</a>		2.376,53
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881503</a>		2.296,09
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881511</a>		2.098,62

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">881520</a>		2.032,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881538</a>		2.009,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881546</a>		2.040,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881554</a>		2.226,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881562</a>		2.178,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881570</a>		2.114,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881589</a>		2.403,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881597</a>		1.630,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881600</a>		1.541,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881619</a>		1.434,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881627</a>		2.439,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881635</a>		2.812,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881643</a>		2.990,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881651</a>		3.052,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881660</a>		3.392,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881678</a>		3.465,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881686</a>		3.451,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881694</a>		4.615,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881708</a>		4.522,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881716</a>		4.499,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881724</a>		4.654,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881732</a>		6.536,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881740</a>		6.378,47
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881759</a>		6.254,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881767</a>		6.117,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881775</a>		7.946,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881783</a>		7.731,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881791</a>		7.440,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881805</a>		9.076,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881813</a>		15.800,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881821</a>		9.658,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881830</a>		8.600,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881848</a>		8.478,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881856</a>		13.394,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881864</a>		12.921,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881872</a>		12.720,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881880</a>		12.649,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881899</a>		12.633,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881902</a>		12.530,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881910</a>		12.278,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881929</a>		12.251,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881937</a>		11.990,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881945</a>		11.169,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881953</a>		10.959,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881961</a>		10.854,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881970</a>		16.722,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881988</a>		16.386,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">881996</a>		23.103,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882003</a>		17.576,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882011</a>		17.129,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882020</a>		31.702,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882038</a>		28.717,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882046</a>		28.602,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882054</a>		27.417,70
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882062</a>		18.714,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882070</a>		18.449,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882089</a>		17.882,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882097</a>		231.438,09
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882100</a>		192.256,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882119</a>		92.294,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882127</a>		91.477,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882135</a>		66.475,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882143</a>		64.589,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882151</a>		59.610,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882160</a>		43.516,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882178</a>		40.633,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882186</a>		34.902,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882194</a>		32.744,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">882208</a>		32.589,81

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">882216</a>		16.941,05
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">882224</a>		3.420,46
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">882232</a>		2.927,04
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">882240</a>		1.128,85
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">882259</a>		730,60
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">882267</a>		404,82
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">882275</a>		274,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882283</a>		265,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">882291</a>		313,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882305</a>		307,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882313</a>		245,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882321</a>		241,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882330</a>		239,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882348</a>		233,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882356</a>		230,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">882364</a>		224,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882372</a>		222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882380</a>		217,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882399</a>		210,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882402</a>		210,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882410</a>		203,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882429</a>		202,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882437</a>		202,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882445</a>		193,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882453</a>		164,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882461</a>		399,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882470</a>		398,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882488</a>		385,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882496</a>		383,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882500</a>		383,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882518</a>		446,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882526</a>		369,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882534</a>		342,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882542</a>		327,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882550</a>		324,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882569</a>		321,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882577</a>		662,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882585</a>		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882593</a>		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882607</a>		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882615</a>		636,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882623</a>		634,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882631</a>		629,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882640</a>		620,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882658</a>		615,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882666</a>		609,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882674</a>		517,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882682</a>		161,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882690</a>		130,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">882704</a>		128,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">882712</a>		95,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">882720</a>		45,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">882739</a>		44,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">882747</a>		21,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882755</a>		728,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882763</a>		733,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882771</a>		782,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882780</a>		773,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882798</a>		898,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882801</a>		878,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882810</a>		845,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882828</a>		1.126,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882836</a>		1.116,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882844</a>		1.360,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882852</a>		1.328,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882860</a>		1.315,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882879</a>		1.199,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882887</a>		1.135,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882895</a>		1.063,00



**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882909</a>		1.053,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882917</a>		1.000,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">882925</a>		980,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882933</a>		972,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882941</a>		1.428,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882950</a>		1.670,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882968</a>		1.632,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882976</a>		1.593,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882984</a>		1.582,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">882992</a>		1.575,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883000</a>		1.550,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883018</a>		2.007,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883026</a>		1.984,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883034</a>		1.966,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">883042</a>		1.926,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883050</a>		1.723,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883069</a>		1.703,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883077</a>		3.004,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883085</a>		2.811,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883093</a>		3.313,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883107</a>		3.855,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883115</a>		3.820,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883123</a>		3.782,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883131</a>		9.012,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883140</a>		8.860,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883158</a>		6.089,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883166</a>		7.079,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883174</a>		6.989,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883182</a>		5.231,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883190</a>		4.788,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883204</a>		4.751,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">883212</a>		16,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">883220</a>		14,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">883239</a>		6,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">883247</a>		6,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">883255</a>		6,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">883263</a>		3,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">883271</a>		7,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">883280</a>		2,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883298</a>		113.214,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883301</a>		87.758,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883310</a>		40.736,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883328</a>		39.927,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883336</a>		30.915,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883344</a>		28.237,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883352</a>		25.085,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883360</a>		18.768,60
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883379</a>		18.585,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883387</a>		16.376,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883395</a>		14.295,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883409</a>		13.060,60
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883417</a>		12.902,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883425</a>		12.792,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883433</a>		12.505,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883441</a>		11.797,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883450</a>		9.382,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883468</a>		8.633,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883476</a>		8.197,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883484</a>		8.070,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883492</a>		8.022,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883506</a>		7.968,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883514</a>		7.961,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883522</a>		7.259,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883530</a>		6.963,59
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883549</a>		6.629,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883557</a>		6.614,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883565</a>		5.988,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883573</a>		5.933,63
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883581</a>		5.608,75

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883590</a>		5.351,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883603</a>		5.162,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883611</a>		5.097,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883620</a>		5.014,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883638</a>		4.973,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883646</a>		4.558,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883654</a>		4.466,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883662</a>		4.233,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883670</a>		4.104,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883689</a>		3.943,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883697</a>		3.350,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883700</a>		3.334,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883719</a>		20.650,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">883727</a>		16.184,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9140 - DIF.13º RESCISÃO LIC. MATERNIDADE			<a href="#">883735</a>	23,99	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA			<a href="#">883743</a>	46,54	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">883751</a>	174,85	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">883760</a>	13.714,69	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">883778</a>	12.059,06	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">883786</a>	7.012,38	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">883794</a>	5.117,69	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">883808</a>	3.987,64	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">883816</a>	2.718,47	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">883824</a>	814,67	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">883832</a>	774,35	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883840</a>		3.142,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883859</a>		3.097,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883867</a>		2.509,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883875</a>		2.489,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883883</a>		2.405,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883891</a>		2.375,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883905</a>		2.242,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883913</a>		1.957,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883921</a>		1.936,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883930</a>		1.689,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883948</a>		1.668,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883956</a>		1.372,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883964</a>		1.347,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883972</a>		1.281,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883980</a>		1.178,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">883999</a>		1.136,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884006</a>		1.122,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884014</a>		1.098,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">884022</a>		947,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884030</a>		923,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884049</a>		818,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884057</a>		792,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884065</a>		792,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884073</a>		762,86
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884081</a>		616,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884090</a>		606,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">884103</a>		553,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">884111</a>		404,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">884120</a>		193,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">884138</a>		186,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">884146</a>		28,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">884154</a>		16,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">884162</a>		10,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			<a href="#">884170</a>		3,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			<a href="#">884189</a>		2,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			<a href="#">884197</a>		45,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884200</a>		180,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884219</a>		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884227</a>		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884235</a>		193,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884243</a>		265,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884251</a>		259,86
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884260</a>		218,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884278</a>		399,58

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884286</a>		394,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884294</a>		324,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884308</a>		318,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884316</a>		303,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884324</a>		278,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884332</a>		268,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884340</a>		145,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884359</a>		143,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884367</a>		130,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			<a href="#">884375</a>		95,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			<a href="#">884383</a>		79,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884391</a>		530,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884405</a>		462,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884413</a>		458,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884421</a>		593,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884430</a>		588,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884448</a>		569,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884456</a>		561,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884464</a>		743,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884472</a>		732,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884480</a>		792,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884499</a>		788,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884502</a>		932,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884510</a>		971,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884529</a>		1.045,83
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884537</a>		1.001,53
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884545</a>		1.078,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884553</a>		1.176,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884561</a>		1.265,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884570</a>		1.326,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884588</a>		1.221,15
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884596</a>		1.205,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884600</a>		1.186,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884618</a>		1.403,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884626</a>		1.568,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884634</a>		1.564,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884642</a>		1.416,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884650</a>		1.647,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884669</a>		1.717,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884677</a>		1.909,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884685</a>		1.897,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884693</a>		1.884,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884707</a>		1.883,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884715</a>		1.939,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884723</a>		2.042,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884731</a>		2.219,50
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884740</a>		2.790,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884758</a>		3.089,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884766</a>		3.052,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884774</a>		3.026,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884782</a>		2.958,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884790</a>		3.873,83
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884804</a>		3.381,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884812</a>		4.193,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884820</a>		4.396,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884839</a>		5.886,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884847</a>		6.679,53
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884855</a>		7.313,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884863</a>		9.636,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884871</a>		9.444,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884880</a>		20.758,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">884898</a>		26.780,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884901</a>		27.136,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884910</a>		20.978,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884928</a>		9.739,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884936</a>		10.642,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884944</a>		7.426,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884952</a>		6.843,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884960</a>		5.914,64

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884979</a>		5.318,03
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884987</a>		4.491,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">884995</a>		4.015,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885002</a>		3.286,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">885010</a>	541,98	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			<a href="#">885029</a>	510,26	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">885037</a>	1.911,51	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">885045</a>	1.136,77	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			<a href="#">885053</a>	230,09	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">885061</a>	442,19	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			<a href="#">885070</a>	45,26	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			<a href="#">885088</a>	43,01	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			<a href="#">885096</a>	76,36	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			<a href="#">885100</a>	71,72	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO			<a href="#">885118</a>	18,55	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			<a href="#">885126</a>	15,76	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			<a href="#">885134</a>	11,97	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			<a href="#">885142</a>	10,79	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			<a href="#">885150</a>	13,46	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			<a href="#">885169</a>	12,79	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			<a href="#">885177</a>	9,73	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			<a href="#">885185</a>	1,96	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885193</a>		2.938,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885207</a>		3.113,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885215</a>		3.161,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885223</a>		3.130,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885231</a>		3.123,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885240</a>		2.344,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885258</a>		2.019,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885266</a>		1.952,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885274</a>		1.936,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885282</a>		1.850,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885290</a>		1.809,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885304</a>		1.789,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885312</a>		1.714,31
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885320</a>		1.705,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885339</a>		1.633,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885347</a>		1.629,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885355</a>		1.495,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885363</a>		1.394,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885371</a>		1.388,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885380</a>		1.224,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885398</a>		1.239,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885401</a>		1.225,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885410</a>		1.318,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885428</a>		1.273,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885436</a>		1.131,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885444</a>		1.003,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885452</a>		1.024,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885460</a>		1.011,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885479</a>		1.044,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885487</a>		825,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885495</a>		821,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885509</a>		763,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885517</a>		774,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885525</a>		592,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885533</a>		585,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885541</a>		626,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885550</a>		618,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885568</a>		427,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885576</a>		482,23
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885584</a>		477,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885592</a>		136,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885606</a>		151,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885614</a>		149,59

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885622</a>		276,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885630</a>		290,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885649</a>		279,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885657</a>		316,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885665</a>		332,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885673</a>		338,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885681</a>		416,23
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885690</a>		358,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885703</a>		219,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885711</a>		227,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885720</a>		258,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885738</a>		195,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885746</a>		195,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885754</a>		187,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885762</a>	41,11	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885770</a>	1,32	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">885789</a>	3,59	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885797</a>	13,90	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885800</a>	1,21	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885819</a>	0,45	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885827</a>		46,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885835</a>		51,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885843</a>		50,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">885851</a>	193,31	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">885860</a>	186,95	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885878</a>		212,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885886</a>		209,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885894</a>		200,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885908</a>		198,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885916</a>		261,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885924</a>		258,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885932</a>		353,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885940</a>		346,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885959</a>		419,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">885967</a>	404,75	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885975</a>		414,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885983</a>		414,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">885991</a>		382,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886009</a>		342,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886017</a>		339,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886025</a>		279,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886033</a>		277,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886041</a>		144,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886050</a>		163,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886068</a>		161,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886076</a>		140,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886084</a>		121,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886092</a>		114,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886106</a>		112,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886114</a>		76,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886122</a>		74,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886130</a>		66,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886149</a>		66,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886157</a>		63,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886165</a>		94,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886173</a>		93,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886181</a>		87,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886190</a>		106,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886203</a>		98,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886211</a>		505,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886220</a>		552,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886238</a>		551,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886246</a>		430,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886254</a>		445,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886262</a>		471,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886270</a>		469,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886289</a>		625,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886297</a>		612,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886300</a>		660,23

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886319</a>		654,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886327</a>		579,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886335</a>		605,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886343</a>		576,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886351</a>		683,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886360</a>		792,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886378</a>		1.058,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886386</a>		1.056,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886394</a>		1.053,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886408</a>		993,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">886416</a>	941,28	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886424</a>		1.069,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886432</a>		1.111,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886440</a>		1.358,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886459</a>		1.519,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886467</a>		1.798,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886475</a>		2.000,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886483</a>		2.314,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886491</a>		2.511,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886505</a>		3.293,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886513</a>		3.599,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886521</a>		7.095,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">886530</a>		9.177,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886548</a>		2.170,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886556</a>		1.678,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886564</a>		851,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886572</a>		779,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886580</a>		594,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886599</a>		425,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886602</a>		547,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886610</a>		473,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886629</a>		98,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886637</a>		99,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886645</a>		111,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886653</a>		105,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886661</a>		101,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886670</a>		90,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">886688</a>	95,74	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886696</a>		97,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886700</a>		65,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886718</a>		66,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886726</a>		80,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886734</a>		83,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886742</a>		81,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886750</a>		80,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886769</a>		111,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886777</a>		119,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886785</a>		130,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886793</a>		137,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886807</a>		136,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886815</a>		143,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886823</a>		130,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886831</a>		161,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886840</a>		156,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886858</a>		154,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886866</a>		144,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886874</a>		148,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886882</a>		321,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886890</a>		359,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886904</a>		252,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886912</a>		250,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886920</a>		249,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886939</a>		249,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886947</a>		262,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886955</a>		235,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">886963</a>	222,66	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886971</a>		187,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886980</a>		61,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">886998</a>		61,06

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">887005</a>	45,73	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">887013</a>	44,22	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887021</a>		50,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887030</a>		49,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887048</a>		47,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887056</a>		46,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887064</a>		38,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887072</a>		38,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887080</a>		34,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887099</a>		33,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887102</a>		15,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887110</a>		15,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887129</a>		17,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887137</a>		20,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887145</a>		18,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887153</a>		28,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887161</a>		27,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887170</a>		26,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887188</a>		25,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887196</a>		23,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887200</a>		22,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887218</a>		22,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887226</a>	0,29	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887234</a>	3,29	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887242</a>	0,11	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887250</a>		15,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887269</a>		12,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887277</a>		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">887285</a>		11,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">887293</a>	11,97	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887307</a>		11,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887315</a>		10,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887323</a>		10,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887331</a>		10,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887340</a>		10,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887358</a>		8,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887366</a>		12,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887374</a>		12,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887382</a>		13,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887390</a>		12,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887404</a>		12,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887412</a>		14,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887420</a>		13,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887439</a>		13,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887447</a>		3,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887455</a>		4,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887463</a>		4,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887471</a>		4,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887480</a>		8,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887498</a>		7,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887501</a>		7,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887510</a>		6,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887528</a>		6,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887536</a>		5,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887544</a>		5,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">887552</a>	5,72	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">887560</a>	5,53	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887579</a>		4,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887587</a>	0,04	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887595</a>	0,01	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887609</a>		3,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887617</a>		3,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887625</a>		3,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887633</a>		2,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887641</a>		2,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887650</a>		2,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887668</a>		2,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887676</a>		2,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887684</a>		2,58

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887692</a>	0,41	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887706</a>		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887714</a>		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887722</a>		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887730</a>		1,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887749</a>		1,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887757</a>		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887765</a>		23,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">887773</a>	27,84	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887781</a>		18,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887790</a>		18,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887803</a>		17,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887811</a>		20,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887820</a>		19,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887838</a>		19,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887846</a>		17,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887854</a>		17,07
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887862</a>		16,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887870</a>		16,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887889</a>		32,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887897</a>		31,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887900</a>		31,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887919</a>		31,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887927</a>		31,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887935</a>		29,39
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887943</a>		40,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887951</a>		44,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887960</a>		59,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887978</a>		53,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887986</a>		209,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">887994</a>		271,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">888001</a>		74,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">888010</a>		68,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">888028</a>		97,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">888036</a>		106,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888044</a>		292,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888052</a>		303,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888060</a>		342,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888079</a>		365,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888087</a>		373,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888095</a>		385,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888109</a>		211,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888117</a>		201,48
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888125</a>		181,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888133</a>		258,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888141</a>		259,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888150</a>		257,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888168</a>		478,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888176</a>		480,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888184</a>		421,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888192</a>		445,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888206</a>	618,42	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888214</a>		554,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888222</a>		636,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888230</a>		683,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888249</a>		789,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888257</a>		822,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888265</a>		825,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888273</a>		794,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888281</a>		953,86
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888290</a>		1.010,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888303</a>		1.029,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888311</a>		1.698,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888320</a>		1.634,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888338</a>		1.638,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888346</a>		1.652,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888354</a>		1.506,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888362</a>		1.358,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888370</a>		1.353,03



**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888389</a>		1.410,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888397</a>		1.101,78
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888400</a>		1.089,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888419</a>		1.227,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888427</a>		2.172,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888435</a>		2.215,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888443</a>		2.195,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888451</a>		2.078,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888460</a>		1.853,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888478</a>		1.791,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888486</a>		1.761,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888494</a>		1.889,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888508</a>		2.602,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888516</a>		2.591,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888524</a>		2.706,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888532</a>		2.694,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888540</a>		2.382,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888559</a>		2.500,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888567</a>		8.722,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888575</a>		8.312,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888583</a>		7.195,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888591</a>		5.257,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888605</a>		5.792,45
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888613</a>		3.983,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888621</a>		3.241,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888630</a>		4.203,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888648</a>		4.652,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888656</a>		4.656,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888664</a>		5.028,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888672</a>		5.019,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888680</a>		10.019,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888699</a>		12.948,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888702</a>		14.154,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888710</a>		27.938,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">888729</a>		38.321,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">888737</a>	7,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			<a href="#">888745</a>	7,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888753</a>	5,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">888761</a>	11,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888770</a>	10,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888788</a>	14,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888796</a>	18,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888800</a>	15,77	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888818</a>	23,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888826</a>	29,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">888834</a>	27,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">888842</a>	22,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">888850</a>	21,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">888869</a>	19,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			<a href="#">888877</a>	0,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">888885</a>	73,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			<a href="#">888893</a>	106,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			<a href="#">888907</a>	44,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">888915</a>	46,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888923</a>	45,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888931</a>	38,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">888940</a>	34,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">888958</a>	66,32	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">888966</a>	63,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">888974</a>	58,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">888982</a>	52,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			<a href="#">888990</a>	51,68	
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO			<a href="#">889008</a>	47,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889016</a>	439,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">889024</a>	457,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">889032</a>	541,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			<a href="#">889040</a>	287,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">889059</a>	326,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">889067</a>	294,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">889075</a>	293,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">889083</a>	221,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">889091</a>	233,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">889105</a>	184,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">889113</a>	184,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">889121</a>	156,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">889130</a>	139,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">889148</a>	110,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889156</a>	1.175,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">889164</a>	1.031,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			<a href="#">889172</a>	1.029,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889180</a>	1.318,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">889199</a>	1.311,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889202</a>	1.683,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889210</a>	1.683,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889229</a>	1.996,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889237</a>	1.946,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889245</a>	1.923,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889253</a>	1.853,94	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">889261</a>	1.548,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889270</a>	1.384,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889288</a>	561,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889296</a>	561,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889300</a>	665,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889318</a>	648,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889326</a>	641,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889334</a>	617,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">889342</a>	785,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889350</a>	744,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889369</a>	730,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889377</a>	904,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">889385</a>	879,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889393</a>	876,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889407</a>	871,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889415</a>	2.714,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889423</a>	2.629,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889431</a>	2.613,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889440</a>	2.467,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889458</a>	2.383,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">889466</a>	2.273,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889474</a>	2.233,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889482</a>	2.192,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889490</a>	2.136,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">889504</a>	3.935,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">889512</a>	3.911,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889520</a>	4.154,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889539</a>	3.590,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889547</a>	3.526,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889555</a>	3.092,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889563</a>	6.409,54	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">889571</a>	10.492,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889580</a>	9.276,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889598</a>	7.401,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889601</a>	7.151,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889610</a>	10.771,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">889628</a>	31.478,07	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">889636</a>	56,83	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">889644</a>	4,78	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889652</a>	1,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889660</a>		61,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889679</a>	19,22	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889687</a>		12.960,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889695</a>		9.448,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889709</a>		4.787,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889717</a>	4.182,95	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889725</a>		4.379,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889733</a>	3.337,59	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889741</a>	3.249,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889750</a>		3.388,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889768</a>	14.194,52	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889776</a>	7.234,05	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889784</a>		2.433,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889792</a>	2.653,23	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889806</a>		2.811,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889814</a>		2.950,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889822</a>	2.989,94	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889830</a>	3.035,06	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889849</a>	1.873,29	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889857</a>		1.777,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889865</a>		1.959,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889873</a>	1.294,77	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889881</a>		1.347,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889890</a>		1.096,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889903</a>	1.240,91	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889911</a>	1.473,22	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889920</a>		1.421,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889938</a>		1.573,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889946</a>		1.574,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889954</a>		1.697,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">889962</a>		1.700,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889970</a>	1.178,57	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889989</a>	1.059,22	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">889997</a>	1.006,99	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">890006</a>	990,94	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890014</a>		915,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890022</a>		876,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890030</a>		845,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890049</a>		911,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">890057</a>	900,46	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">890065</a>	897,14	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890073</a>		880,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890081</a>		805,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">890090</a>	785,52	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890103</a>		702,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890111</a>		734,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890120</a>		742,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">890138</a>	759,19	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890146</a>		749,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890154</a>		639,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890162</a>		626,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890170</a>		605,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890189</a>		553,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890197</a>		558,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890200</a>		574,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890219</a>		595,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890227</a>		457,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890235</a>		459,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890243</a>		509,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890251</a>		477,05

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890260</a>		552,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890278</a>		231,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890286</a>		215,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890294</a>		187,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890308</a>	209,15	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890316</a>		415,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890324</a>		372,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890332</a>		368,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890340</a>		348,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890359</a>		341,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890367</a>		322,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890375</a>		279,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890383</a>		268,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890391</a>		266,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890405</a>		278,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890413</a>		102,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890421</a>		98,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890430</a>		87,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890448</a>		87,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890456</a>		68,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890464</a>		71,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890472</a>		87,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890480</a>		150,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890499</a>		162,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890502</a>		161,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890510</a>		130,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890529</a>		142,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890537</a>		126,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">890545</a>	149,90	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890553</a>		123,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">890561</a>		115,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890570</a>		120,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890588</a>		112,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890596</a>		140,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890600</a>		130,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890618</a>		135,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890626</a>		132,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890634</a>		131,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890642</a>		166,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">890650</a>	179,58	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890669</a>		177,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890677</a>		175,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890685</a>		173,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">890693</a>	185,81	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890707</a>		151,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890715</a>		148,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890723</a>		143,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890731</a>		87,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890740</a>		80,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890758</a>		82,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890766</a>		76,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890774</a>		63,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890782</a>		63,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890790</a>		65,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890804</a>		66,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890812</a>		88,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890820</a>		98,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890839</a>		108,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890847</a>		108,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">890855</a>	293,53	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890863</a>		318,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">890871</a>	306,27	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890880</a>		336,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">890898</a>	348,48	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890901</a>		372,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890910</a>		372,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">890928</a>	443,12	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890936</a>		402,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890944</a>		401,59

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890952</a>		208,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">890960</a>	212,22	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">890979</a>	213,00	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890987</a>		207,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">890995</a>		200,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891002</a>		190,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891010</a>		216,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891029</a>		215,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891037</a>	234,40	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891045</a>	250,55	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891053</a>	238,20	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891061</a>	278,79	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891070</a>		259,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891088</a>		463,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891096</a>		420,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891100</a>		575,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891118</a>	627,61	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891126</a>	707,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891134</a>		665,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891142</a>	768,75	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891150</a>	717,93	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891169</a>		697,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891177</a>	789,50	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891185</a>		801,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891193</a>	989,46	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891207</a>		1.035,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891215</a>		1.132,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891223</a>	1.711,19	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891231</a>		2.235,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891240</a>		3.065,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891258</a>	3.357,66	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891266</a>		20,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891274</a>		20,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891282</a>		16,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891290</a>		16,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891304</a>		27,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891312</a>		24,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891320</a>		23,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891339</a>		20,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891347</a>		54,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891355</a>		50,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891363</a>		44,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891371</a>	49,47	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891380</a>		38,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891398</a>		38,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">891401</a>	35,46	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891410</a>		35,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891428</a>		29,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891436</a>		29,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891444</a>		30,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891452</a>		33,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891460</a>	0,38	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891479</a>	4,55	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">891487</a>		14,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891495</a>		14,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891509</a>		13,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891517</a>		13,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891525</a>		12,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891533</a>		8,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891541</a>		9,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891550</a>		10,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891568</a>		10,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891576</a>		10,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891584</a>		11,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891592</a>		4,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891606</a>		4,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891614</a>		4,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891622</a>		4,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891630</a>		3,86

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891649</a>		3,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891657</a>		3,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891665</a>		3,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">891673</a>	4,43	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891681</a>		5,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891690</a>	6,18	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891703</a>		6,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891711</a>		6,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891720</a>		8,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891738</a>		7,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891746</a>		7,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891754</a>	0,57	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891762</a>		1,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891770</a>		2,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891789</a>		2,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891797</a>		2,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891800</a>		2,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891819</a>		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891827</a>		2,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891835</a>		3,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891843</a>	0,05	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891851</a>		32,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">891860</a>	31,32	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">891878</a>	29,78	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">891886</a>	38,29	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">891894</a>	36,70	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">891908</a>	34,85	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891916</a>		39,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">891924</a>	55,39	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891932</a>		50,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">891940</a>	43,56	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891959</a>		42,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891967</a>		46,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891975</a>		46,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891983</a>		50,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">891991</a>		52,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892009</a>		57,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892017</a>	78,45	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892025</a>		20,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892033</a>		21,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892041</a>		21,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892050</a>		22,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892068</a>	23,23	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892076</a>	22,45	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892084</a>		23,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892092</a>		25,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892106</a>		25,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892114</a>	29,30	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892122</a>	26,63	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892130</a>	26,53	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892149</a>		26,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892157</a>		27,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892165</a>		26,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892173</a>		16,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892181</a>		16,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892190</a>		16,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892203</a>		15,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892211</a>		16,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892220</a>		18,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892238</a>		18,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892246</a>		17,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892254</a>		17,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892262</a>	213,90	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892270</a>		383,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892289</a>	419,71	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892297</a>		279,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892300</a>	98,68	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892319</a>		100,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892327</a>	88,41	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892335</a>	89,74	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892343</a>		87,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892351</a>	96,10	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892360</a>		71,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892378</a>		83,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892386</a>		141,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">892394</a>	123,68	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">892408</a>		129,50
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892416</a>		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892424</a>		10,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892432</a>		15,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892440</a>		4.723,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892459</a>		4.652,64
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892467</a>		5.830,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892475</a>		8.299,67
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892483</a>		10.481,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892491</a>		3.515,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892505</a>		2.799,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892513</a>		2.663,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892521</a>		2.894,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892530</a>		2.411,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892548</a>		2.355,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892556</a>		2.333,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892564</a>		1.694,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892572</a>		2.029,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892580</a>		1.847,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892599</a>		1.794,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892602</a>		2.615,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892610</a>		2.232,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892629</a>		1.576,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892637</a>		1.629,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892645</a>		1.595,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892653</a>		1.385,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892661</a>		1.428,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892670</a>		1.507,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892688</a>		1.500,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892696</a>		1.481,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892700</a>		1.476,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892718</a>		1.472,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892726</a>		1.015,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892734</a>		1.113,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892742</a>		832,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892750</a>		819,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892769</a>		884,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892777</a>		959,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892785</a>		759,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892793</a>		777,73
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892807</a>		1.005,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892815</a>		726,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892823</a>		22,35
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892831</a>		18,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892840</a>		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892858</a>		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892866</a>		38,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892874</a>		38,28
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892882</a>		36,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892890</a>		31,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892904</a>		24,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892912</a>		43,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892920</a>		52,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892939</a>		46,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892947</a>		40,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892955</a>		71,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892963</a>		55,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">892971</a>		81,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892980</a>		77,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">892998</a>		110,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893005</a>		93,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">893013</a>		113,17

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893021</a>		111,97
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893030</a>		158,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893048</a>		494,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893056</a>		492,47
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893064</a>		479,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">893072</a>		434,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893080</a>		412,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893099</a>		163,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893102</a>		211,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893110</a>		226,72
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893129</a>		224,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">893137</a>		262,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893145</a>		373,62
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893153</a>		283,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893161</a>		40.190,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893170</a>		14.418,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893188</a>		17.674,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">893196</a>		26.779,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893200</a>		3.347,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893218</a>		125,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893226</a>		121,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893234</a>		116,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893242</a>		134,81
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893250</a>		143,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893269</a>		143,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893277</a>		144,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893285</a>		147,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893293</a>		176,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893307</a>		168,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893315</a>		165,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893323</a>		152,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893331</a>		158,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893340</a>		74,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893358</a>		73,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893366</a>		71,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893374</a>		70,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893382</a>		70,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893390</a>		92,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893404</a>		91,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893412</a>		99,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893420</a>		98,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893439</a>		277,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893447</a>		381,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893455</a>		369,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893463</a>		378,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893471</a>		377,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893480</a>		348,81
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893498</a>		196,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893501</a>		195,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893510</a>		201,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893528</a>		255,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893536</a>		235,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893544</a>		241,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893552</a>		248,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893560</a>		242,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893579</a>		229,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893587</a>		214,63
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893595</a>		2.573,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893609</a>		1.183,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893617</a>		1.182,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893625</a>		914,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893633</a>		834,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893641</a>		744,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893650</a>		648,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893668</a>		423,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893676</a>		549,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893684</a>		527,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893692</a>		17,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893706</a>		18,24



**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893714</a>		16,36
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893722</a>		27,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893730</a>		27,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893749</a>		24,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893757</a>		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893765</a>		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893773</a>		22,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893781</a>		57,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893790</a>		57,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893803</a>		49,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893811</a>		49,32
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893820</a>		39,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893838</a>		40,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893846</a>		34,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893854</a>		37,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893862</a>		33,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">893870</a>		33,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	<a href="#">893889</a>		12,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801130	<a href="#">893897</a>		11,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801114	<a href="#">893900</a>		11,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801126	<a href="#">893919</a>		11,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80132	<a href="#">893927</a>		8,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80170	<a href="#">893935</a>		2,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801131	<a href="#">893943</a>		2,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80167	<a href="#">893951</a>		3,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801113	<a href="#">893960</a>		5,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80174	<a href="#">893978</a>		2,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80172	<a href="#">893986</a>		235,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	<a href="#">893994</a>		175,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801128	<a href="#">894001</a>		219,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	<a href="#">894010</a>		404,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80120	<a href="#">894028</a>		354,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	<a href="#">894036</a>		547,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80141	<a href="#">894044</a>		143,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	<a href="#">894052</a>		136,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	<a href="#">894060</a>		124,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801117	<a href="#">894079</a>		206,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80153	<a href="#">894087</a>		92,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	<a href="#">894095</a>		88,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80175	<a href="#">894109</a>		75,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80231	<a href="#">894117</a>		81,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80166	<a href="#">894125</a>		95,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801117	<a href="#">894133</a>		53,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801133	<a href="#">894141</a>		40,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80190	<a href="#">894150</a>		41,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80171	<a href="#">894168</a>		23,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801132	<a href="#">894176</a>		17,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801124	<a href="#">894184</a>		17,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	<a href="#">894192</a>		59,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801129	<a href="#">894206</a>		927,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		80172	<a href="#">894214</a>		2.639,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		801120	<a href="#">894222</a>		3.410,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	<a href="#">894230</a>	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO		80173	<a href="#">894249</a>	7,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	<a href="#">894257</a>	65,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	<a href="#">894265</a>	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801131	<a href="#">894273</a>	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801123	<a href="#">894281</a>	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	<a href="#">894290</a>	58,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80173	<a href="#">894303</a>	43,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801117	<a href="#">894311</a>	105,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	<a href="#">894320</a>	103,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	<a href="#">894338</a>	106,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	<a href="#">894346</a>	119,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	<a href="#">894354</a>	116,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80193	<a href="#">894362</a>	134,65	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	<a href="#">894370</a>	126,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	<a href="#">894389</a>	145,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	<a href="#">894397</a>	141,35	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	<a href="#">894400</a>	152,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	<a href="#">894419</a>	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	<a href="#">894427</a>	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	<a href="#">894435</a>	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	<a href="#">894443</a>	157,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR		801133	<a href="#">894451</a>	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	<a href="#">894460</a>	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	<a href="#">894478</a>	190,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	<a href="#">894486</a>	197,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	<a href="#">894494</a>	220,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	<a href="#">894508</a>	208,22	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			<a href="#">894516</a>	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	<a href="#">894524</a>	295,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	<a href="#">894532</a>	321,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	<a href="#">894540</a>	263,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	<a href="#">894559</a>	223,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	<a href="#">894567</a>	248,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO		801130	<a href="#">894575</a>	245,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	<a href="#">894583</a>	399,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	<a href="#">894591</a>	399,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	<a href="#">894605</a>	392,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	<a href="#">894613</a>	350,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80174	<a href="#">894621</a>	347,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80166	<a href="#">894630</a>	341,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	<a href="#">894648</a>	331,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	<a href="#">894656</a>	328,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO		80190	<a href="#">894664</a>	455,34	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	<a href="#">894672</a>	443,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	<a href="#">894680</a>	498,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	<a href="#">894699</a>	486,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0352 - SALÁRIO BASE		80120	<a href="#">894702</a>	482,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	<a href="#">894710</a>	476,54	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	<a href="#">894729</a>	437,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801129	<a href="#">894737</a>	15.817,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801114	<a href="#">894745</a>	15.761,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801116	<a href="#">894753</a>	14.132,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801115	<a href="#">894761</a>	14.068,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80166	<a href="#">894770</a>	10.637,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80169	<a href="#">894788</a>	10.890,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801131	<a href="#">894796</a>	10.859,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801126	<a href="#">894800</a>	11.814,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801132	<a href="#">894818</a>	13.042,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80132	<a href="#">894826</a>	12.382,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80141	<a href="#">894834</a>	236.893,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80120	<a href="#">894842</a>	178.381,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80153	<a href="#">894850</a>	107.115,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80124	<a href="#">894869</a>	89.470,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80173	<a href="#">894877</a>	53.569,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80190	<a href="#">894885</a>	40.985,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801117	<a href="#">894893</a>	33.487,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80172	<a href="#">894907</a>	33.479,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801130	<a href="#">894915</a>	27.233,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80193	<a href="#">894923</a>	26.003,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80171	<a href="#">894931</a>	25.736,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801133	<a href="#">894940</a>	21.757,41	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80175	<a href="#">894958</a>	21.559,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801124	<a href="#">894966</a>	8.773,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80174	<a href="#">894974</a>	8.256,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801119	<a href="#">894982</a>	9.854,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801120	<a href="#">894990</a>	32.050,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80141	<a href="#">895008</a>	9.710,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801123	<a href="#">895016</a>	5.956,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE			<a href="#">895024</a>	5.790,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801182	<a href="#">895032</a>	2.924,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801112	<a href="#">895040</a>	3.470,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0352 - SALÁRIO BASE		80172	<a href="#">895059</a>	2.921,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801134	<a href="#">895067</a>	2.805,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80167	<a href="#">895075</a>	5.117,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80153	<a href="#">895083</a>	4.438,50	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801125	<a href="#">895091</a>	2.128,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801120	<a href="#">895105</a>	2.230,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801128	<a href="#">895113</a>	2.226,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80190	<a href="#">895121</a>	2.538,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	<a href="#">895130</a>	2.884,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	<a href="#">895148</a>	811,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	<a href="#">895156</a>	581,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		801115	<a href="#">895164</a>	579,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	<a href="#">895172</a>	544,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	<a href="#">895180</a>	544,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	<a href="#">895199</a>	505,65	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	<a href="#">895202</a>	531,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	<a href="#">895210</a>	513,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	<a href="#">895229</a>	1.382,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801130	<a href="#">895237</a>	1.367,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80170	<a href="#">895245</a>	1.315,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	<a href="#">895253</a>	1.351,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	<a href="#">895261</a>	1.065,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801113	<a href="#">895270</a>	1.169,76	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80172	<a href="#">895288</a>	2.086,68	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80172	<a href="#">895296</a>	367,14	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80172	<a href="#">895300</a>	305,22	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		801120	<a href="#">895318</a>	153,46	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	<a href="#">895326</a>	140,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	<a href="#">895334</a>	175,47	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	<a href="#">895342</a>	124,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801182	<a href="#">895350</a>	146,22	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	<a href="#">895369</a>	106,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	<a href="#">895377</a>	326,08	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	<a href="#">895385</a>	255,89	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			<a href="#">895393</a>	193,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	<a href="#">895407</a>	190,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	<a href="#">895415</a>	190,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	<a href="#">895423</a>	386,04	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	<a href="#">895431</a>	350,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801114	<a href="#">895440</a>	350,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	<a href="#">895458</a>	497,16	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	<a href="#">895466</a>	456,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801132	<a href="#">895474</a>	87,73	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	<a href="#">895482</a>	41,67	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		80173	<a href="#">895490</a>	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	<a href="#">895504</a>	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	<a href="#">895512</a>	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	<a href="#">895520</a>	67,99	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801130	<a href="#">895539</a>	1.621,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	<a href="#">895547</a>	1.423,08	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	<a href="#">895555</a>	1.418,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80153	<a href="#">895563</a>	1.541,32	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801133	<a href="#">895571</a>	1.684,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	<a href="#">895580</a>	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	<a href="#">895598</a>	1.078,39	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	<a href="#">895601</a>	1.232,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	<a href="#">895610</a>	542,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	<a href="#">895628</a>	569,63	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	<a href="#">895636</a>	544,53	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	<a href="#">895644</a>	590,73	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	<a href="#">895652</a>	638,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	<a href="#">895660</a>	634,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	<a href="#">895679</a>	644,11	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	<a href="#">895687</a>	686,15	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	<a href="#">895695</a>	675,56	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	<a href="#">895709</a>	789,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	<a href="#">895717</a>	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801129	<a href="#">895725</a>	694,06	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	<a href="#">895733</a>	877,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	<a href="#">895741</a>	884,31	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	<a href="#">895750</a>	994,32	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80124	<a href="#">895768</a>	2.080,99	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80120	<a href="#">895776</a>	2.042,60	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		80193	<a href="#">895784</a>	3.550,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	<a href="#">895792</a>	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	<a href="#">895806</a>	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	<a href="#">895814</a>	2.889,97	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	<a href="#">895822</a>	2.794,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	<a href="#">895830</a>	3.320,18	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	<a href="#">895849</a>	4.256,36	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	<a href="#">895857</a>	4.573,25	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	<a href="#">895865</a>	4.546,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	<a href="#">895873</a>	2.017,31	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	<a href="#">895881</a>	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801116	<a href="#">895890</a>	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	<a href="#">895903</a>	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	<a href="#">895911</a>	2.066,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	<a href="#">895920</a>	2.837,99	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	<a href="#">895938</a>	2.829,94	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	<a href="#">895946</a>	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	<a href="#">895954</a>	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	<a href="#">895962</a>	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	<a href="#">895970</a>	2.424,69	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	<a href="#">895989</a>	5.786,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	<a href="#">895997</a>	5.335,98	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	<a href="#">896004</a>	7.452,70	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80120	<a href="#">896012</a>	5.190,39	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	<a href="#">896020</a>	4.862,09	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	<a href="#">896039</a>	4.752,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	<a href="#">896047</a>	10.235,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	<a href="#">896055</a>	9.918,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	<a href="#">896063</a>	9.009,41	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	<a href="#">896071</a>	12.356,76	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	<a href="#">896080</a>	13.927,66	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	<a href="#">896098</a>	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	<a href="#">896101</a>	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801115	<a href="#">896110</a>	537,29	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	<a href="#">896128</a>	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	<a href="#">896136</a>	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	<a href="#">896144</a>	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	<a href="#">896152</a>	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	<a href="#">896160</a>	1.239,70	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	<a href="#">896179</a>	1.253,48	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			<a href="#">896187</a>	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	<a href="#">896195</a>	1.225,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80193	<a href="#">896209</a>	1.196,34	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	<a href="#">896217</a>	1.598,09	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	<a href="#">896225</a>	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	<a href="#">896233</a>	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	<a href="#">896241</a>	1.653,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE		801130	<a href="#">896250</a>	94,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	<a href="#">896268</a>	13,78	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	<a href="#">896276</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80167	<a href="#">896284</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	<a href="#">896292</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801182	<a href="#">896306</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	<a href="#">896314</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	<a href="#">896322</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	<a href="#">896330</a>	358,19	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	<a href="#">896349</a>	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	<a href="#">896357</a>	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801117	<a href="#">896365</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80175	<a href="#">896373</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80172	<a href="#">896381</a>	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	<a href="#">896390</a>	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801112	<a href="#">896403</a>	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	<a href="#">896411</a>	261,76	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		80172	<a href="#">896420</a>	405,52	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80166	<a href="#">896438</a>	359,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801133	<a href="#">896446</a>	382,48	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO		80141	<a href="#">896454</a>	335,33	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC		80172	<a href="#">896462</a>	18,55	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0702 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		80190	<a href="#">896470</a>	0,23	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	<a href="#">896489</a>	33,39	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	<a href="#">896497</a>	1.870,10	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	<a href="#">896500</a>	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	<a href="#">896519</a>	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	<a href="#">896527</a>	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	<a href="#">896535</a>	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	<a href="#">896543</a>	1.365,00	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	<a href="#">896551</a>	1.184,13	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	<a href="#">896560</a>	1.038,93	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	<a href="#">896578</a>	1.020,03	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801117	<a href="#">896586</a>	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		801120	<a href="#">896594</a>	554,96	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	<a href="#">896608</a>	718,04	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	<a href="#">896616</a>	710,58	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	<a href="#">896624</a>	731,08	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	<a href="#">896632</a>	987,54	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	<a href="#">896640</a>	902,26	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	<a href="#">896659</a>	10.240,96	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80120	<a href="#">896667</a>	4.745,16	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	<a href="#">896675</a>	5.745,28	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	<a href="#">896683</a>	2.183,06	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	<a href="#">896691</a>	2.729,88	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	<a href="#">896705</a>	2.290,43	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	<a href="#">896713</a>	3.831,06	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80124	<a href="#">896721</a>	3.562,07	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	<a href="#">896730</a>	2.779,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	<a href="#">896748</a>	2.898,48	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS		801130	<a href="#">896756</a>	35,89	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS		80190	<a href="#">896764</a>	82,87	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT.0303 - DIF. MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		80190	<a href="#">896772</a>	0,23	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 9309 - DIF. MEDIA ASSID FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		801130	<a href="#">896780</a>	0,05	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0739 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		80190	<a href="#">896799</a>	0,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	<a href="#">896802</a>	12.948,00	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	<a href="#">896810</a>	14.154,69	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	<a href="#">896829</a>	38.321,46	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	<a href="#">896837</a>	27.938,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	<a href="#">896845</a>	3.241,89	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	<a href="#">896853</a>	4.656,04	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	<a href="#">896861</a>	4.652,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	<a href="#">896870</a>	5.019,85	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	<a href="#">896888</a>	5.028,16	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	<a href="#">896896</a>	7.195,76	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	<a href="#">896900</a>	8.312,10	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	<a href="#">896918</a>	8.722,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	<a href="#">896926</a>	5.792,45	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	<a href="#">896934</a>	5.257,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801112	<a href="#">896942</a>	480,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	<a href="#">896950</a>		618,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">896969</a>	825,46	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801123	<a href="#">896977</a>	822,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	<a href="#">896985</a>	789,41	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	<a href="#">896993</a>	1.089,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	<a href="#">897000</a>	1.227,46	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	<a href="#">897019</a>	1.698,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	<a href="#">897027</a>	1.652,24	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	<a href="#">897035</a>	1.638,01	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801124	<a href="#">897043</a>	1.410,55	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	<a href="#">897051</a>	2.706,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	<a href="#">897060</a>	2.500,40	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	<a href="#">897078</a>	2.382,56	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	<a href="#">897086</a>	2.195,09	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	<a href="#">897094</a>	2.078,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	<a href="#">897108</a>	1.791,29	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	<a href="#">897116</a>	1.853,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	<a href="#">897124</a>	1.889,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	<a href="#">897132</a>	211,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801113	<a href="#">897140</a>	181,40	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801134	<a href="#">897159</a>	373,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801182	<a href="#">897167</a>	385,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801128	<a href="#">897175</a>	292,35	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801125	<a href="#">897183</a>	342,79	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	<a href="#">897191</a>		56,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">897205</a>		41,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">897213</a>		1,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	<a href="#">897221</a>	338,08	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	<a href="#">897230</a>	279,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801182	<a href="#">897248</a>	290,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	<a href="#">897256</a>	219,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	<a href="#">897264</a>	258,26	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	<a href="#">897272</a>	149,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	<a href="#">897280</a>	136,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	<a href="#">897299</a>	1.850,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	<a href="#">897302</a>	1.809,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	<a href="#">897310</a>	1.789,68	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	<a href="#">897329</a>	2.344,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	<a href="#">897337</a>	3.113,58	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	<a href="#">897345</a>	3.123,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	<a href="#">897353</a>	3.161,86	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	<a href="#">897361</a>	1.388,38	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	<a href="#">897370</a>	1.394,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	<a href="#">897388</a>	1.495,46	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	<a href="#">897396</a>	1.633,64	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	<a href="#">897400</a>	1.714,31	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	<a href="#">897418</a>	1.239,77	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	<a href="#">897426</a>	1.224,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	<a href="#">897434</a>	1.273,52	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	<a href="#">897442</a>	825,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	<a href="#">897450</a>	1.044,70	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">897469</a>	1.024,50	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	<a href="#">897477</a>	618,43	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">897485</a>	626,91	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	<a href="#">897493</a>	585,56	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	<a href="#">897507</a>	5.318,03	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	<a href="#">897515</a>	5.914,64	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">897523</a>	6.843,72	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	<a href="#">897531</a>	4.491,54	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">897540</a>	3.286,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	<a href="#">897558</a>	4.015,78	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">897566</a>	27.136,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">897574</a>	20.978,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	<a href="#">897582</a>	9.739,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	<a href="#">897590</a>	10.642,57	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0706- DIF MEDIA DSR 13 RESCISAO		80190	<a href="#">897604</a>	0,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO		80190	<a href="#">897612</a>	8,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO		80120	<a href="#">897620</a>	18,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO		801130	<a href="#">897639</a>	23,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9307 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE 13º RESCISÃO		801130	<a href="#">897647</a>	0,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO		80190	<a href="#">897655</a>	74,51	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80172	<a href="#">897663</a>	97,77	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVIO		80172	<a href="#">897671</a>	76,45	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0125 - DIF. MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80190	<a href="#">897680</a>	1,90	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0728 - DIF. MEDIA DSR AVISO PREVIO		80190	<a href="#">897698</a>	0,96	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO		80190	<a href="#">897701</a>	120,43	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80172	<a href="#">897710</a>	150,70	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80172	<a href="#">897728</a>	4.775,65	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	<a href="#">897736</a>	3.045,95	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	<a href="#">897744</a>	2.371,09	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	<a href="#">897752</a>	766,21	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	<a href="#">897760</a>	601,68	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	<a href="#">897779</a>	996,12	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	<a href="#">897787</a>	1.110,99	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	<a href="#">897795</a>	1.226,86	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	<a href="#">897809</a>	148,80	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	<a href="#">897817</a>	134,53	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	<a href="#">897825</a>	180,46	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	<a href="#">897833</a>	207,79	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	<a href="#">897841</a>	197,51	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	<a href="#">897850</a>	374,01	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	<a href="#">897868</a>	404,35	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	<a href="#">897876</a>	436,60	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9005 DIF. DSR		80190	<a href="#">897884</a>	10,17	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	<a href="#">897892</a>	76,50	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80166	<a href="#">897906</a>	71,80	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801117	<a href="#">897914</a>		53,94
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80231	<a href="#">897922</a>		81,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80141	<a href="#">897930</a>		143,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	<a href="#">897949</a>		136,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801129	<a href="#">897957</a>		309,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80172	<a href="#">897965</a>		235,83
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80175	<a href="#">897973</a>	499,00	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	<a href="#">897981</a>	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	<a href="#">897990</a>	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80190	<a href="#">898007</a>	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80173	<a href="#">898015</a>	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80153	<a href="#">898023</a>	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	<a href="#">898031</a>		231,62
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	<a href="#">898040</a>		298,30
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	<a href="#">898058</a>		212,52
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	<a href="#">898066</a>		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	<a href="#">898074</a>		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	<a href="#">898082</a>		210,56
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	<a href="#">898090</a>		538,80
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	<a href="#">898104</a>		456,23
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	<a href="#">898112</a>		486,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	<a href="#">898120</a>		568,52
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	<a href="#">898139</a>		350,95
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	<a href="#">898147</a>		320,06
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	<a href="#">898155</a>		315,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	<a href="#">898163</a>		315,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80166	<a href="#">898171</a>		149,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	<a href="#">898180</a>		149,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	<a href="#">898198</a>		149,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	<a href="#">898201</a>		127,74
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	<a href="#">898210</a>		110,92
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	<a href="#">898228</a>		84,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	<a href="#">898236</a>		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	<a href="#">898244</a>		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		80172	<a href="#">898252</a>		32,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80173	<a href="#">898260</a>		1.007,76
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	<a href="#">898279</a>		965,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	<a href="#">898287</a>	12.505,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	<a href="#">898295</a>	14.295,29	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	<a href="#">898309</a>		14.194,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	<a href="#">898317</a>	16.376,69	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	<a href="#">898325</a>	12.792,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	<a href="#">898333</a>	12.902,35	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	<a href="#">898341</a>	18.585,62	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	<a href="#">898350</a>	18.768,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	<a href="#">898368</a>	25.085,82	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	<a href="#">898376</a>	39.927,79	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	<a href="#">898384</a>	28.237,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	<a href="#">898392</a>	40.736,12	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	<a href="#">898406</a>	87.758,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	<a href="#">898414</a>	113.214,99	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	<a href="#">898422</a>	3.943,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	<a href="#">898430</a>	3.350,55	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80173	<a href="#">898449</a>		3.337,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80166	<a href="#">898457</a>		4.182,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	<a href="#">898465</a>	4.233,99	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	<a href="#">898473</a>	5.014,70	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	<a href="#">898481</a>	6.629,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	<a href="#">898490</a>	5.933,63	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	<a href="#">898503</a>	5.988,12	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	<a href="#">898511</a>	5.097,93	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	<a href="#">898520</a>	5.162,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	<a href="#">898538</a>	5.608,75	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	<a href="#">898546</a>	8.633,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	<a href="#">898554</a>	9.382,93	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	<a href="#">898562</a>	8.070,89	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	<a href="#">898570</a>	7.259,36	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	<a href="#">898589</a>		7.234,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	<a href="#">898597</a>	7.968,49	
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		80120	<a href="#">898600</a>	471,04	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	<a href="#">898619</a>	606,17	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	<a href="#">898627</a>	553,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80124	<a href="#">898635</a>		1.059,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80132	<a href="#">898643</a>		897,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801117	<a href="#">898651</a>		900,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80172	<a href="#">898660</a>	947,55	



**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80172	<a href="#">898678</a>		941,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	<a href="#">898686</a>	818,37	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801131	<a href="#">898694</a>		785,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801130	<a href="#">898708</a>		1.294,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80190	<a href="#">898716</a>		1.240,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	<a href="#">898724</a>	1.098,57	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801115	<a href="#">898732</a>		1.178,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801182	<a href="#">898740</a>	1.178,26	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	<a href="#">898759</a>	1.136,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	<a href="#">898767</a>	1.372,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80172	<a href="#">898775</a>		3.035,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801119	<a href="#">898783</a>		2.989,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	<a href="#">898791</a>	2.375,37	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	<a href="#">898805</a>	2.509,80	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			<a href="#">898813</a>	2.489,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801120	<a href="#">898821</a>		2.653,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80175	<a href="#">898830</a>		1.873,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80120	<a href="#">898848</a>	193,30	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80120	<a href="#">898856</a>		193,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		801120	<a href="#">898864</a>		404,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		801120	<a href="#">898872</a>	404,75	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80190	<a href="#">898880</a>	28,39	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		801130	<a href="#">898899</a>	16,22	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	<a href="#">898902</a>	61,35	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	<a href="#">898910</a>		19,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	<a href="#">898929</a>	415,13	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	<a href="#">898937</a>	368,51	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">898945</a>	279,17	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801123	<a href="#">898953</a>	278,31	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	<a href="#">898961</a>	266,97	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	<a href="#">898970</a>		209,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801182	<a href="#">898988</a>	130,48	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	<a href="#">898996</a>	115,93	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	<a href="#">899003</a>	126,24	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	<a href="#">899011</a>	162,37	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	<a href="#">899020</a>	98,87	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	<a href="#">899038</a>	71,45	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	<a href="#">899046</a>	1.777,94	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	<a href="#">899054</a>	1.959,01	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	<a href="#">899062</a>	2.433,60	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	<a href="#">899070</a>	2.950,00	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	<a href="#">899089</a>	2.811,15	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	<a href="#">899097</a>	1.573,52	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	<a href="#">899100</a>	1.700,52	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	<a href="#">899119</a>	1.697,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	<a href="#">899127</a>	1.574,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	<a href="#">899135</a>	1.096,40	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	<a href="#">899143</a>	805,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	<a href="#">899151</a>	742,36	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	<a href="#">899160</a>	702,78	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	<a href="#">899178</a>	915,29	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	<a href="#">899186</a>	845,63	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	<a href="#">899194</a>	477,05	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	<a href="#">899208</a>	605,81	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	<a href="#">899216</a>	626,94	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	<a href="#">899224</a>	639,06	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	<a href="#">899232</a>	574,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	<a href="#">899240</a>	558,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	<a href="#">899259</a>	553,97	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	<a href="#">899267</a>	4.787,12	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	<a href="#">899275</a>	4.379,00	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	<a href="#">899283</a>	12.960,34	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	<a href="#">899291</a>	9.448,82	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80124	<a href="#">899305</a>	3.293,81	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	<a href="#">899313</a>	3.599,36	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">899321</a>	7.095,02	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">899330</a>	9.177,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	<a href="#">899348</a>	579,79	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	<a href="#">899356</a>	605,27	

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	<a href="#">899364</a>	612,07	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	<a href="#">899372</a>	625,89	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	<a href="#">899380</a>	505,76	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	<a href="#">899399</a>	552,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	<a href="#">899402</a>	430,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	<a href="#">899410</a>	469,54	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	<a href="#">899429</a>	471,72	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	<a href="#">899437</a>	1.053,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	<a href="#">899445</a>	1.056,31	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801133	<a href="#">899453</a>	792,95	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80193	<a href="#">899461</a>	1.069,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">899470</a>	1.111,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	<a href="#">899488</a>	1.519,02	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801120	<a href="#">899496</a>	1.358,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80190	<a href="#">899500</a>	2.000,33	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">899518</a>	2.314,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80172	<a href="#">899526</a>	1.798,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	<a href="#">899534</a>	74,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801182	<a href="#">899542</a>	98,19	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	<a href="#">899550</a>	94,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	<a href="#">899569</a>	87,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	<a href="#">899577</a>	114,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	<a href="#">899585</a>	209,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">899593</a>	212,02	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	<a href="#">899607</a>	198,03	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80174	<a href="#">899615</a>	279,27	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">899623</a>	346,48	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	<a href="#">899631</a>	353,31	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	<a href="#">899640</a>	419,29	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	<a href="#">899658</a>	414,17	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">899666</a>		13,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">899674</a>		0,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	<a href="#">899682</a>	50,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	<a href="#">899690</a>	46,26	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80120	<a href="#">899704</a>	45,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80120	<a href="#">899712</a>		45,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801130	<a href="#">899720</a>	3,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801115	<a href="#">899739</a>		278,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801182	<a href="#">899747</a>	278,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80190	<a href="#">899755</a>		293,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	<a href="#">899763</a>	268,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	<a href="#">899771</a>	324,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801130	<a href="#">899780</a>		306,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801117	<a href="#">899798</a>		213,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80132	<a href="#">899801</a>		212,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	<a href="#">899810</a>	193,58	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801131	<a href="#">899828</a>		185,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	<a href="#">899836</a>	259,86	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80124	<a href="#">899844</a>		250,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80172	<a href="#">899852</a>		222,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	<a href="#">899860</a>	130,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80170	<a href="#">899879</a>	143,39	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801120	<a href="#">899887</a>	95,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801120	<a href="#">899895</a>		95,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80172	<a href="#">899909</a>	79,85	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	<a href="#">899917</a>	1.884,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	<a href="#">899925</a>	1.909,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	<a href="#">899933</a>	2.219,50	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	<a href="#">899941</a>	2.042,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	<a href="#">899950</a>	2.958,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	<a href="#">899968</a>	3.026,06	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	<a href="#">899976</a>	3.052,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	<a href="#">899984</a>	1.403,57	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	<a href="#">899992</a>	1.568,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	<a href="#">900001</a>	1.416,46	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	<a href="#">900010</a>		1.711,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	<a href="#">900028</a>	1.717,17	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	<a href="#">900036</a>	1.221,15	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	<a href="#">900044</a>	1.186,20	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	<a href="#">900052</a>	1.205,90	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	<a href="#">900060</a>	1.326,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	<a href="#">900079</a>	792,55	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80173	<a href="#">900087</a>		789,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801119	<a href="#">900095</a>		707,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80172	<a href="#">900109</a>		717,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80166	<a href="#">900117</a>		989,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	<a href="#">900125</a>	1.001,53	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	<a href="#">900133</a>	932,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80175	<a href="#">900141</a>		443,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801120	<a href="#">900150</a>		627,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	<a href="#">900168</a>	593,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			<a href="#">900176</a>	588,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	<a href="#">900184</a>	561,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	<a href="#">900192</a>	5.886,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	<a href="#">900206</a>	6.679,53	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	<a href="#">900214</a>	3.873,83	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	<a href="#">900222</a>	3.381,52	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	<a href="#">900230</a>		3.357,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	<a href="#">900249</a>	4.396,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	<a href="#">900257</a>	4.193,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	<a href="#">900265</a>	9.444,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	<a href="#">900273</a>	9.636,01	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	<a href="#">900281</a>	26.780,58	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	<a href="#">900290</a>	20.758,88	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	<a href="#">900303</a>	575,67	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	<a href="#">900311</a>	665,00	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	<a href="#">900320</a>	420,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	<a href="#">900338</a>	463,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	<a href="#">900346</a>	1.035,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	<a href="#">900354</a>	697,83	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	<a href="#">900362</a>	1.132,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	<a href="#">900370</a>	3.065,72	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	<a href="#">900389</a>	2.235,07	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	<a href="#">900397</a>	87,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">900400</a>	66,04	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801123	<a href="#">900419</a>	65,83	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	<a href="#">900427</a>	63,16	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	<a href="#">900435</a>	98,20	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80132	<a href="#">900443</a>	143,31	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801131	<a href="#">900451</a>	148,30	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	<a href="#">900460</a>	151,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801119	<a href="#">900478</a>	166,25	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801116	<a href="#">900486</a>	175,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801132	<a href="#">900494</a>	135,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80169	<a href="#">900508</a>	131,04	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801126	<a href="#">900516</a>	132,19	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801124	<a href="#">900524</a>	112,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	<a href="#">900532</a>	216,53	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801133	<a href="#">900540</a>	259,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801114	<a href="#">900559</a>	190,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	<a href="#">900567</a>	200,04	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	<a href="#">900575</a>	401,59	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	<a href="#">900583</a>	402,24	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80193	<a href="#">900591</a>	372,20	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	<a href="#">900605</a>	372,48	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	<a href="#">900613</a>		4,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801113	<a href="#">900621</a>	14,51	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	<a href="#">900630</a>		49,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801112	<a href="#">900648</a>	38,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801134	<a href="#">900656</a>	29,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801182	<a href="#">900664</a>	30,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80170	<a href="#">900672</a>	16,90	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801125	<a href="#">900680</a>	27,42	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801128	<a href="#">900699</a>	23,39	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801182	<a href="#">900702</a>	23,23	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801134	<a href="#">900710</a>	22,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801112	<a href="#">900729</a>	27,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801128	<a href="#">900737</a>	17,59	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801125	<a href="#">900745</a>	20,66	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	<a href="#">900753</a>	46,85	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801123	<a href="#">900761</a>	49,48	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">900770</a>	50,15	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80170	<a href="#">900788</a>	11,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801113	<a href="#">900796</a>	10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">900800</a>		0,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">900818</a>		3,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801117	<a href="#">900826</a>	359,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801120	<a href="#">900834</a>	321,25	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801133	<a href="#">900842</a>	187,57	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">900850</a>	262,95	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	<a href="#">900869</a>	249,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80171	<a href="#">900877</a>	249,87	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80193	<a href="#">900885</a>	252,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801131	<a href="#">900893</a>	111,57	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801129	<a href="#">900907</a>	119,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801116	<a href="#">900915</a>	130,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801119	<a href="#">900923</a>	137,15	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801114	<a href="#">900931</a>	143,17	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80166	<a href="#">900940</a>	148,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	<a href="#">900958</a>	144,78	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801126	<a href="#">900966</a>	99,18	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80132	<a href="#">900974</a>	111,08	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801132	<a href="#">900982</a>	101,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80169	<a href="#">900990</a>	97,95	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80174	<a href="#">901008</a>	66,07	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801124	<a href="#">901016</a>	83,58	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">901024</a>	81,96	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">901032</a>	2.170,92	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">901040</a>	1.678,26	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80124	<a href="#">901059</a>	779,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	<a href="#">901067</a>	851,39	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80172	<a href="#">901075</a>	425,46	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">901083</a>	547,50	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80190	<a href="#">901091</a>	473,20	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	<a href="#">901105</a>	549,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	<a href="#">901113</a>	527,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	<a href="#">901121</a>	423,65	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80141	<a href="#">901130</a>		419,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	<a href="#">901148</a>	648,51	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	<a href="#">901156</a>	834,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	<a href="#">901164</a>	744,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	<a href="#">901172</a>	1.182,69	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	<a href="#">901180</a>	1.183,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	<a href="#">901199</a>	2.573,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801120	<a href="#">901202</a>		78,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			<a href="#">901210</a>	73,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	<a href="#">901229</a>	74,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	<a href="#">901237</a>	70,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801119	<a href="#">901245</a>		88,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80172	<a href="#">901253</a>		89,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80173	<a href="#">901261</a>		98,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	<a href="#">901270</a>	99,07	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	<a href="#">901288</a>	143,20	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	<a href="#">901296</a>	143,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	<a href="#">901300</a>	176,33	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	<a href="#">901318</a>	168,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	<a href="#">901326</a>	165,85	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	<a href="#">901334</a>	152,65	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	<a href="#">901342</a>	116,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	<a href="#">901350</a>	125,19	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80166	<a href="#">901369</a>		123,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	<a href="#">901377</a>	255,27	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	<a href="#">901385</a>	214,63	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80120	<a href="#">901393</a>		213,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	<a href="#">901407</a>	241,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	<a href="#">901415</a>	235,62	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	<a href="#">901423</a>	196,04	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	<a href="#">901431</a>	277,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	<a href="#">901440</a>	369,76	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	<a href="#">901458</a>	378,25	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	<a href="#">901466</a>	381,51	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	<a href="#">901474</a>	3.347,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801120	<a href="#">901482</a>		11,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80120	<a href="#">901490</a>		5,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80175	<a href="#">901504</a>		55,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80124	<a href="#">901512</a>		31,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	<a href="#">901520</a>	33,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801130	<a href="#">901539</a>		38,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	<a href="#">901547</a>	40,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80190	<a href="#">901555</a>		36,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801182	<a href="#">901563</a>	34,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801115	<a href="#">901571</a>		34,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	<a href="#">901580</a>	17,92	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	<a href="#">901598</a>	16,36	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801125	<a href="#">901601</a>	27,00	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80172	<a href="#">901610</a>		27,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80132	<a href="#">901628</a>		26,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801117	<a href="#">901636</a>		26,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801131	<a href="#">901644</a>		23,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	<a href="#">901652</a>	24,20	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	<a href="#">901660</a>	23,83	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	<a href="#">901679</a>	21,94	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	<a href="#">901687</a>	20,78	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	<a href="#">901695</a>	25,00	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	<a href="#">901709</a>	27,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	<a href="#">901717</a>	16,38	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	<a href="#">901725</a>	16,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801132	<a href="#">901733</a>	16,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	<a href="#">901741</a>	17,91	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	<a href="#">901750</a>	18,52	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	<a href="#">901768</a>	18,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	<a href="#">901776</a>	32,42	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	<a href="#">901784</a>	52,54	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	<a href="#">901792</a>	50,27	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	<a href="#">901806</a>	57,93	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	<a href="#">901814</a>	50,18	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	<a href="#">901822</a>	46,52	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	<a href="#">901830</a>	46,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	<a href="#">901849</a>		6,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	<a href="#">901857</a>	7,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801123	<a href="#">901865</a>	8,24	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801112	<a href="#">901873</a>	4,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801134	<a href="#">901881</a>	3,73	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801182	<a href="#">901890</a>	3,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801125	<a href="#">901903</a>	3,43	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	<a href="#">901911</a>	10,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">901920</a>	8,26	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	<a href="#">901938</a>	14,10	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	<a href="#">901946</a>	12,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	<a href="#">901954</a>	1,81	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	<a href="#">901962</a>		0,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801128	<a href="#">901970</a>	2,92	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	<a href="#">901989</a>	2,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	<a href="#">901997</a>	383,21	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	<a href="#">902004</a>	279,38	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	<a href="#">902012</a>	129,50	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	<a href="#">902020</a>	141,56	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	<a href="#">902039</a>	87,24	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	<a href="#">902047</a>	71,94	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	<a href="#">902055</a>	83,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">902063</a>	68,46	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80124	<a href="#">902071</a>	97,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	<a href="#">902080</a>	106,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">902098</a>	271,40	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">902101</a>	209,81	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801128	<a href="#">902110</a>	2,20	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801125	<a href="#">902128</a>	2,58	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801182	<a href="#">902136</a>	2,90	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801134	<a href="#">902144</a>	2,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801112	<a href="#">902152</a>	3,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801113	<a href="#">902160</a>	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">902179</a>		0,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80170	<a href="#">902187</a>	1,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">902195</a>		0,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80169	<a href="#">902209</a>	12,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801126	<a href="#">902217</a>	12,40	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801132	<a href="#">902225</a>	12,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801129	<a href="#">902233</a>	14,95	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801131	<a href="#">902241</a>	13,96	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80132	<a href="#">902250</a>	13,88	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80174	<a href="#">902268</a>	8,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">902276</a>	10,25	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801124	<a href="#">902284</a>	10,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801123	<a href="#">902292</a>	6,19	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">902306</a>	6,28	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	<a href="#">902314</a>	5,87	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	<a href="#">902322</a>	44,93	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80190	<a href="#">902330</a>	59,19	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80172	<a href="#">902349</a>	53,17	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">902357</a>	32,84	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80193	<a href="#">902365</a>	31,63	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80171	<a href="#">902373</a>	31,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	<a href="#">902381</a>	31,15	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801120	<a href="#">902390</a>	40,16	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801114	<a href="#">902403</a>	17,89	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80166	<a href="#">902411</a>	18,52	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	<a href="#">902420</a>	18,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801119	<a href="#">902438</a>	17,15	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801116	<a href="#">902446</a>	16,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801133	<a href="#">902454</a>	23,46	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80219	<a href="#">902462</a>		2,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80217	<a href="#">902470</a>		16,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT		80226	<a href="#">902489</a>		4.249,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80237	<a href="#">902497</a>		31,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80264	<a href="#">902500</a>		97,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		80223	<a href="#">902519</a>		117,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80271	<a href="#">902527</a>		132,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80205	<a href="#">902535</a>		375,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	<a href="#">902543</a>	438,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	<a href="#">902551</a>	438,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80268	<a href="#">902560</a>	397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	<a href="#">902578</a>	348,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80216	<a href="#">902586</a>	328,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80222	<a href="#">902594</a>	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80271	<a href="#">902608</a>	185,69	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO		80271	<a href="#">902616</a>	138,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	<a href="#">902624</a>	127,94	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	<a href="#">902632</a>	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80217	<a href="#">902640</a>	116,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	<a href="#">902659</a>	146,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	<a href="#">902667</a>	146,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80217	<a href="#">902675</a>	175,46	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80264	<a href="#">902683</a>	70,19	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80263	<a href="#">902691</a>	70,18	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80266	<a href="#">902705</a>	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80270	<a href="#">902713</a>	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	<a href="#">902721</a>	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80271	<a href="#">902730</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80224	<a href="#">902748</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	<a href="#">902756</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	<a href="#">902764</a>	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80201	<a href="#">902772</a>	94,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	<a href="#">902780</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80260	<a href="#">902799</a>	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80239	<a href="#">902802</a>	65,80	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	<a href="#">902810</a>	63,17	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80205	<a href="#">902829</a>	500,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	<a href="#">902837</a>	572,35	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	<a href="#">902845</a>	581,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80226	<a href="#">902853</a>	1.286,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80223	<a href="#">902861</a>	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	<a href="#">902870</a>	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	<a href="#">902888</a>	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	<a href="#">902896</a>	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	<a href="#">902900</a>	2.339,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		80226	<a href="#">902918</a>	2.535,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	<a href="#">902926</a>	2.105,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80266	<a href="#">902934</a>	2.105,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	<a href="#">902942</a>	2.924,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	<a href="#">902950</a>	2.748,93	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	<a href="#">902969</a>	4.094,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	<a href="#">902977</a>	3.509,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	<a href="#">902985</a>	5.117,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80262	<a href="#">902993</a>	5.326,20	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	<a href="#">903000</a>	5.848,78	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80212	<a href="#">903019</a>	6.390,58	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80264	<a href="#">903027</a>	9.825,98	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80239	<a href="#">903035</a>	8.042,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80217	<a href="#">903043</a>	7.954,35	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80216	<a href="#">903051</a>	7.749,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80215	<a href="#">903060</a>	13.727,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	<a href="#">903078</a>	29.021,43	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80268	<a href="#">903086</a>	13.234,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80270	<a href="#">903094</a>	11.114,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80237	<a href="#">903108</a>	20.912,70	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80229	<a href="#">903116</a>	19.006,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80218	<a href="#">903124</a>	17.859,08	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80222	<a href="#">903132</a>	17.063,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80201	<a href="#">903140</a>	23.158,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80205	<a href="#">903159</a>	33.118,42	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80271	<a href="#">903167</a>	74.254,83	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80226	<a href="#">903175</a>	61,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80218	<a href="#">903183</a>	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	<a href="#">903191</a>	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80225	<a href="#">903205</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	<a href="#">903213</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	<a href="#">903221</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	<a href="#">903230</a>	92,10	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	<a href="#">903248</a>	91,61	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80266	<a href="#">903256</a>	105,28	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	<a href="#">903264</a>	105,28	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80212	<a href="#">903272</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	<a href="#">903280</a>	157,92	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80224	<a href="#">903299</a>	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	<a href="#">903302</a>	116,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	<a href="#">903310</a>	137,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80270	<a href="#">903329</a>	131,60	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	<a href="#">903337</a>	175,47	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	<a href="#">903345</a>	204,71	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	<a href="#">903353</a>	255,88	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	<a href="#">903361</a>	292,44	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	<a href="#">903370</a>	374,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	<a href="#">903388</a>	387,48	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	<a href="#">903396</a>	397,72	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	<a href="#">903400</a>	402,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80212	<a href="#">903418</a>	1.854,38	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80271	<a href="#">903426</a>	1.000,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	<a href="#">903434</a>	1.451,07	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	<a href="#">903442</a>	661,74	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	<a href="#">903450</a>	686,40	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	<a href="#">903469</a>	697,18	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	<a href="#">903477</a>	950,32	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	<a href="#">903485</a>	853,18	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	<a href="#">903493</a>	826,60	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	<a href="#">903507</a>	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	<a href="#">903515</a>	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	<a href="#">903523</a>	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	<a href="#">903531</a>	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	<a href="#">903540</a>	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80205	<a href="#">903558</a>	826,50	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	<a href="#">903566</a>	854,15	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	<a href="#">903574</a>	978,14	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	<a href="#">903582</a>	812,50	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	<a href="#">903590</a>	812,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	<a href="#">903604</a>	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	<a href="#">903612</a>	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80218	<a href="#">903620</a>	1.239,70	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	<a href="#">903639</a>	1.598,09	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	<a href="#">903647</a>	1.583,91	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	<a href="#">903655</a>	1.529,21	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	<a href="#">903663</a>	2.893,10	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	<a href="#">903671</a>	3.251,29	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	<a href="#">903680</a>	3.195,19	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	<a href="#">903698</a>	2.066,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80212	<a href="#">903701</a>	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	<a href="#">903710</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	<a href="#">903728</a>	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80262	<a href="#">903736</a>	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	<a href="#">903744</a>	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	<a href="#">903752</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	<a href="#">903760</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	<a href="#">903779</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80266	<a href="#">903787</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	<a href="#">903795</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80223	<a href="#">903809</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	<a href="#">903817</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80268	<a href="#">903825</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	<a href="#">903833</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	<a href="#">903841</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80212	<a href="#">903850</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE		80271	<a href="#">903868</a>	94,80	



**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS		80271	<a href="#">903876</a>	22,83	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	<a href="#">903884</a>	10.019,76	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	<a href="#">903892</a>	3.983,88	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	<a href="#">903906</a>	4.203,00	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	<a href="#">903914</a>	201,48	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	<a href="#">903922</a>	257,35	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	<a href="#">903930</a>	259,60	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	<a href="#">903949</a>	258,93	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	<a href="#">903957</a>	303,31	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	<a href="#">903965</a>	365,20	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	<a href="#">903973</a>	2.591,54	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	<a href="#">903981</a>	2.602,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	<a href="#">903990</a>	2.694,26	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	<a href="#">904007</a>	2.172,92	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	<a href="#">904015</a>	2.215,89	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	<a href="#">904023</a>	1.761,17	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	<a href="#">904031</a>	1.101,78	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	<a href="#">904040</a>	1.634,16	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	<a href="#">904058</a>	1.506,02	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	<a href="#">904066</a>	1.353,03	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	<a href="#">904074</a>	1.358,08	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	<a href="#">904082</a>	683,94	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	<a href="#">904090</a>	794,47	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	<a href="#">904104</a>	953,86	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	<a href="#">904112</a>	1.029,57	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	<a href="#">904120</a>	1.010,71	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	<a href="#">904139</a>	636,16	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	<a href="#">904147</a>	554,41	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	<a href="#">904155</a>	421,66	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	<a href="#">904163</a>	445,56	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	<a href="#">904171</a>	478,63	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	<a href="#">904180</a>		4,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">904198</a>		3,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80262	<a href="#">904201</a>	477,12	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	<a href="#">904210</a>	482,23	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">904228</a>	427,11	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	<a href="#">904236</a>	592,82	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	<a href="#">904244</a>	1.011,48	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">904252</a>	1.003,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	<a href="#">904260</a>	821,63	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	<a href="#">904279</a>	774,39	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	<a href="#">904287</a>	763,26	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	<a href="#">904295</a>	1.629,70	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	<a href="#">904309</a>	1.705,79	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	<a href="#">904317</a>	1.131,43	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	<a href="#">904325</a>	1.318,50	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	<a href="#">904333</a>	1.225,57	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	<a href="#">904341</a>	1.936,51	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	<a href="#">904350</a>	2.019,79	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	<a href="#">904368</a>	1.952,16	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	<a href="#">904376</a>	3.130,02	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	<a href="#">904384</a>	2.938,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	<a href="#">904392</a>	358,78	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80263	<a href="#">904406</a>	416,23	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	<a href="#">904414</a>	316,00	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	<a href="#">904422</a>	332,07	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	<a href="#">904430</a>	276,51	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80266	<a href="#">904449</a>	227,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	<a href="#">904457</a>	187,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	<a href="#">904465</a>	195,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	<a href="#">904473</a>	195,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	<a href="#">904481</a>	151,99	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	<a href="#">904490</a>	7.426,94	
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 9307 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE 13º RESCISÃO		80271	<a href="#">904503</a>	0,01	
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO		80271	<a href="#">904511</a>	31,97	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80226	<a href="#">904520</a>	4,55	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80271	<a href="#">904538</a>	1.497,00	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80212	<a href="#">904546</a>	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	<a href="#">904554</a>		364,98

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	<a href="#">904562</a>		175,47
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		80217	<a href="#">904570</a>		240,00
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	<a href="#">904589</a>		147,39
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80271	<a href="#">904597</a>		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80225	<a href="#">904600</a>		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80212	<a href="#">904619</a>		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80216	<a href="#">904627</a>		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80219	<a href="#">904635</a>		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80263	<a href="#">904643</a>		70,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	<a href="#">904651</a>	7.961,46	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	<a href="#">904660</a>	8.022,33	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	<a href="#">904678</a>	8.197,16	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	<a href="#">904686</a>	6.963,59	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80218	<a href="#">904694</a>	6.614,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	<a href="#">904708</a>	5.351,03	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	<a href="#">904716</a>	4.466,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	<a href="#">904724</a>	4.558,90	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	<a href="#">904732</a>	4.973,85	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	<a href="#">904740</a>	4.104,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	<a href="#">904759</a>	3.334,49	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80271	<a href="#">904767</a>		3.249,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	<a href="#">904775</a>	11.797,28	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	<a href="#">904783</a>	13.060,60	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	<a href="#">904791</a>	30.915,87	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80226	<a href="#">904805</a>		149,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13°		80217	<a href="#">904813</a>	186,95	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80217	<a href="#">904821</a>		186,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	<a href="#">904830</a>	3.142,79	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	<a href="#">904848</a>	3.097,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	<a href="#">904856</a>	2.405,97	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	<a href="#">904864</a>	1.957,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	<a href="#">904872</a>	2.242,35	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	<a href="#">904880</a>	1.936,33	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	<a href="#">904899</a>	1.347,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	<a href="#">904902</a>	1.281,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	<a href="#">904910</a>	1.122,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80263	<a href="#">904929</a>	1.689,25	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	<a href="#">904937</a>	1.668,04	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80217	<a href="#">904945</a>		1.473,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	<a href="#">904953</a>	762,86	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80220	<a href="#">904961</a>		759,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	<a href="#">904970</a>	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	<a href="#">904988</a>	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80231	<a href="#">904996</a>		1.006,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80229	<a href="#">905003</a>		990,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	<a href="#">905011</a>	923,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	<a href="#">905020</a>	616,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13°		80271	<a href="#">905038</a>	10,82	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	<a href="#">905046</a>		1,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	<a href="#">905054</a>	595,63	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	<a href="#">905062</a>	459,31	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	<a href="#">905070</a>	457,60	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	<a href="#">905089</a>	509,33	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	<a href="#">905097</a>	552,67	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	<a href="#">905100</a>	876,45	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	<a href="#">905119</a>	911,20	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	<a href="#">905127</a>	880,29	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	<a href="#">905135</a>	749,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	<a href="#">905143</a>	734,89	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	<a href="#">905151</a>	1.421,45	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	<a href="#">905160</a>	1.347,35	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	<a href="#">905178</a>	187,50	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	<a href="#">905186</a>	215,15	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	<a href="#">905194</a>	231,31	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	<a href="#">905208</a>	268,69	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	<a href="#">905216</a>	341,82	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	<a href="#">905224</a>	322,60	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	<a href="#">905232</a>	348,21	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	<a href="#">905240</a>	372,62	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	<a href="#">905259</a>	150,69	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	<a href="#">905267</a>	161,87	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	<a href="#">905275</a>	142,60	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	<a href="#">905283</a>	123,51	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	<a href="#">905291</a>	102,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	<a href="#">905305</a>	87,57	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	<a href="#">905313</a>	87,80	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	<a href="#">905321</a>	68,14	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	<a href="#">905330</a>	87,04	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	<a href="#">905348</a>	3.388,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	<a href="#">905356</a>	76,92	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80269	<a href="#">905364</a>	63,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80225	<a href="#">905372</a>	66,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80273	<a href="#">905380</a>	66,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	<a href="#">905399</a>	93,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	<a href="#">905402</a>	106,88	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	<a href="#">905410</a>	121,34	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	<a href="#">905429</a>	112,30	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	<a href="#">905437</a>	140,77	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80262	<a href="#">905445</a>	161,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	<a href="#">905453</a>	163,09	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">905461</a>	144,45	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	<a href="#">905470</a>	414,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	<a href="#">905488</a>	382,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">905496</a>	339,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	<a href="#">905500</a>	342,08	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	<a href="#">905518</a>	277,88	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	<a href="#">905526</a>	261,90	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	<a href="#">905534</a>	258,13	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	<a href="#">905542</a>	200,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	<a href="#">905550</a>	2.511,80	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	<a href="#">905569</a>	683,09	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	<a href="#">905577</a>	993,69	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	<a href="#">905585</a>	1.058,58	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	<a href="#">905593</a>	551,18	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	<a href="#">905607</a>	445,92	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	<a href="#">905615</a>	576,90	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	<a href="#">905623</a>	654,93	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	<a href="#">905631</a>	660,23	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">905640</a>		1,21
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	<a href="#">905658</a>	51,40	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80217	<a href="#">905666</a>		44,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80226	<a href="#">905674</a>		35,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80271	<a href="#">905682</a>	2,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	<a href="#">905690</a>	569,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	<a href="#">905704</a>	458,03	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	<a href="#">905712</a>	462,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	<a href="#">905720</a>	530,41	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	<a href="#">905739</a>	1.045,83	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	<a href="#">905747</a>	971,01	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	<a href="#">905755</a>	732,73	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	<a href="#">905763</a>	743,41	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80271	<a href="#">905771</a>		768,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	<a href="#">905780</a>	788,75	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	<a href="#">905798</a>	2.790,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	<a href="#">905801</a>	3.089,42	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	<a href="#">905810</a>	1.897,64	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	<a href="#">905828</a>	1.883,27	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	<a href="#">905836</a>	1.939,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	<a href="#">905844</a>	1.265,77	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	<a href="#">905852</a>	1.078,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	<a href="#">905860</a>	1.176,55	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	<a href="#">905879</a>	1.564,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	<a href="#">905887</a>	1.647,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	<a href="#">905895</a>	187,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	<a href="#">905909</a>	187,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	<a href="#">905917</a>	180,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80220	<a href="#">905925</a>		179,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	<a href="#">905933</a>	265,45	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80229	<a href="#">905941</a>		234,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80231	<a href="#">905950</a>		238,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	<a href="#">905968</a>	218,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	<a href="#">905976</a>	318,79	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80219	<a href="#">905984</a>	303,17	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	<a href="#">905992</a>	394,57	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	<a href="#">906000</a>	399,58	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80217	<a href="#">906018</a>		348,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80223	<a href="#">906026</a>	145,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	<a href="#">906034</a>	7.313,06	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	<a href="#">906042</a>	177,27	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	<a href="#">906050</a>	173,83	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	<a href="#">906069</a>	140,89	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80268	<a href="#">906077</a>	130,73	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	<a href="#">906085</a>	120,48	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	<a href="#">906093</a>	108,24	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	<a href="#">906107</a>	108,65	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	<a href="#">906115</a>	88,15	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	<a href="#">906123</a>	63,56	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	<a href="#">906131</a>	76,31	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	<a href="#">906140</a>	82,36	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	<a href="#">906158</a>	80,86	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	<a href="#">906166</a>	318,72	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	<a href="#">906174</a>	336,24	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	<a href="#">906182</a>	215,54	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	<a href="#">906190</a>	207,32	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	<a href="#">906204</a>	208,23	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	<a href="#">906212</a>	801,58	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	<a href="#">906220</a>		0,38
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	<a href="#">906239</a>	35,65	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	<a href="#">906247</a>	38,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	<a href="#">906255</a>	29,21	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	<a href="#">906263</a>	33,73	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	<a href="#">906271</a>	50,89	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	<a href="#">906280</a>	54,72	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	<a href="#">906298</a>	44,35	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	<a href="#">906301</a>	20,77	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	<a href="#">906310</a>	24,26	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	<a href="#">906328</a>	16,12	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	<a href="#">906336</a>	20,71	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	<a href="#">906344</a>	20,59	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80266	<a href="#">906352</a>	18,20	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	<a href="#">906360</a>	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	<a href="#">906379</a>	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	<a href="#">906387</a>	25,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	<a href="#">906395</a>	26,56	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	<a href="#">906409</a>	28,71	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	<a href="#">906417</a>	22,12	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	<a href="#">906425</a>	47,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	<a href="#">906433</a>	61,06	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	<a href="#">906441</a>	61,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	<a href="#">906450</a>	33,30	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	<a href="#">906468</a>	38,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80262	<a href="#">906476</a>	38,17	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">906484</a>	34,17	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">906492</a>		0,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	<a href="#">906506</a>	15,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	<a href="#">906514</a>	12,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	<a href="#">906522</a>	594,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	<a href="#">906530</a>	235,05	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	<a href="#">906549</a>	250,38	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	<a href="#">906557</a>	80,92	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">906565</a>	80,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	<a href="#">906573</a>	65,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	<a href="#">906581</a>	90,49	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	<a href="#">906590</a>	105,48	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	<a href="#">906603</a>	98,05	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	<a href="#">906611</a>	130,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	<a href="#">906620</a>	136,46	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	<a href="#">906638</a>	161,59	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	<a href="#">906646</a>	154,92	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	<a href="#">906654</a>	156,17	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	<a href="#">906662</a>	158,22	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	<a href="#">906670</a>	144,96	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	<a href="#">906689</a>	147,07	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80264	<a href="#">906697</a>	134,81	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	<a href="#">906700</a>	121,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	<a href="#">906719</a>	98,60	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	<a href="#">906727</a>	91,60	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	<a href="#">906735</a>	92,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80271	<a href="#">906743</a>		96,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	<a href="#">906751</a>	70,74	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80221	<a href="#">906760</a>	71,14	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	<a href="#">906778</a>	229,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	<a href="#">906786</a>	242,37	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	<a href="#">906794</a>	248,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	<a href="#">906808</a>	201,52	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	<a href="#">906816</a>	195,57	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	<a href="#">906824</a>	348,81	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	<a href="#">906832</a>	377,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	<a href="#">906840</a>	914,75	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80226	<a href="#">906859</a>		4,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80217	<a href="#">906867</a>		5,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	<a href="#">906875</a>	37,89	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	<a href="#">906883</a>	39,85	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	<a href="#">906891</a>	33,19	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80229	<a href="#">906905</a>		29,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80231	<a href="#">906913</a>		29,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	<a href="#">906921</a>	57,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	<a href="#">906930</a>	57,25	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	<a href="#">906948</a>	49,32	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	<a href="#">906956</a>	49,96	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80217	<a href="#">906964</a>		43,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	<a href="#">906972</a>	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	<a href="#">906980</a>	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	<a href="#">906999</a>	22,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80220	<a href="#">907006</a>		22,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	<a href="#">907014</a>	27,29	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	<a href="#">907022</a>	18,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	<a href="#">907030</a>	17,62	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	<a href="#">907049</a>	15,05	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	<a href="#">907057</a>	16,34	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	<a href="#">907065</a>	26,94	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	<a href="#">907073</a>	26,04	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	<a href="#">907081</a>	25,92	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	<a href="#">907090</a>	22,16	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	<a href="#">907103</a>	21,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	<a href="#">907111</a>	42,04	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	<a href="#">907120</a>	39,84	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	<a href="#">907138</a>	5,55	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	<a href="#">907146</a>	7,95	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	<a href="#">907154</a>	6,36	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	<a href="#">907162</a>	6,84	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	<a href="#">907170</a>	4,45	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	<a href="#">907189</a>	4,22	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	<a href="#">907197</a>	4,79	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	<a href="#">907200</a>	3,65	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	<a href="#">907219</a>	13,53	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	<a href="#">907227</a>	13,58	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	<a href="#">907235</a>	11,01	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	<a href="#">907243</a>	10,30	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	<a href="#">907251</a>	10,10	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	<a href="#">907260</a>	9,54	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	<a href="#">907278</a>	2,01	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	<a href="#">907286</a>	2,57	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	<a href="#">907294</a>	2,59	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	<a href="#">907308</a>	2,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	<a href="#">907316</a>	3,03	

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	<a href="#">907324</a>		0,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	<a href="#">907332</a>	100,21	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	<a href="#">907340</a>	74,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">907359</a>		0,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	<a href="#">907367</a>	3,16	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	<a href="#">907375</a>	3,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	<a href="#">907383</a>	2,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	<a href="#">907391</a>	2,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	<a href="#">907405</a>	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	<a href="#">907413</a>	1,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	<a href="#">907421</a>	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	<a href="#">907430</a>	1,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">907448</a>	10,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	<a href="#">907456</a>	10,11	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	<a href="#">907464</a>	11,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	<a href="#">907472</a>	13,19	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	<a href="#">907480</a>	12,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	<a href="#">907499</a>	3,59	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	<a href="#">907502</a>	4,17	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80262	<a href="#">907510</a>	4,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">907529</a>	4,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	<a href="#">907537</a>	7,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	<a href="#">907545</a>	7,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	<a href="#">907553</a>	8,22	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	<a href="#">907561</a>	4,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	<a href="#">907570</a>	5,93	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	<a href="#">907588</a>	29,39	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	<a href="#">907596</a>	31,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	<a href="#">907600</a>	16,30	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	<a href="#">907618</a>	17,07	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80201	<a href="#">907626</a>	20,20	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	<a href="#">907634</a>	19,36	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	<a href="#">907642</a>	19,52	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	<a href="#">907650</a>		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	<a href="#">907669</a>		15,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	<a href="#">907677</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	<a href="#">907685</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	<a href="#">907693</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	<a href="#">907707</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	<a href="#">907715</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	<a href="#">907723</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	<a href="#">907731</a>		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	<a href="#">907740</a>		13,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	<a href="#">907758</a>		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	<a href="#">907766</a>		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	<a href="#">907774</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	<a href="#">907782</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	<a href="#">907790</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	<a href="#">907804</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	<a href="#">907812</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	<a href="#">907820</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	<a href="#">907839</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	<a href="#">907847</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	<a href="#">907855</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	<a href="#">907863</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	<a href="#">907871</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	<a href="#">907880</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	<a href="#">907898</a>		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	<a href="#">907901</a>		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	<a href="#">907910</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	<a href="#">907928</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	<a href="#">907936</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	<a href="#">907944</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	<a href="#">907952</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	<a href="#">907960</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	<a href="#">907979</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	<a href="#">907987</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	<a href="#">907995</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80205	<a href="#">908002</a>		2,00

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	<a href="#">908010</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	<a href="#">908029</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	<a href="#">908037</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80269	<a href="#">908045</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801123	<a href="#">908053</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	<a href="#">908061</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	<a href="#">908070</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	<a href="#">908088</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	<a href="#">908096</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	<a href="#">908100</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	<a href="#">908118</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	<a href="#">908126</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	<a href="#">908134</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	<a href="#">908142</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	<a href="#">908150</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	<a href="#">908169</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80266	<a href="#">908177</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80174	<a href="#">908185</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	<a href="#">908193</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801128	<a href="#">908207</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	<a href="#">908215</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	<a href="#">908223</a>		41,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	<a href="#">908231</a>		46,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	<a href="#">908240</a>		26,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	<a href="#">908258</a>		19,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	<a href="#">908266</a>		17,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	80229	<a href="#">908282</a>	124,61	124,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	80262	<a href="#">908290</a>	64,56	64,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	80205	<a href="#">908304</a>	15,11	15,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	801123	<a href="#">908312</a>	2,09	2,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	80263	<a href="#">908320</a>	18,71	18,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	80237	<a href="#">908339</a>	6,18	6,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	80268	<a href="#">908347</a>	1,15	1,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	80223	<a href="#">908355</a>	0,57	0,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	80215	<a href="#">908363</a>	0,18	0,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	80229	<a href="#">908371</a>	0,11	0,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	80212	<a href="#">919519</a>	470,88	470,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	10053	80153	<a href="#">933767</a>	10,58	10,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">933783</a>	17.367,94	17.367,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">933791</a>	6.314,10	6.314,10
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">933805</a>	669,22	669,22
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">933813</a>	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">933821</a>	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	10053	80171	<a href="#">933830</a>	16.083,41	16.083,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	10053	80171	<a href="#">933848</a>	1.766,03	1.766,03
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	10053	80171	<a href="#">933856</a>	12,53	12,53
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	10053	80171	<a href="#">933864</a>	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">933880</a>	77.275,20	77.275,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">933929</a>	22.736,41	22.736,41
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">933945</a>	5.567,16	5.567,16
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">933953</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">933961</a>	1.135,67	1.135,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019	10053	80124	<a href="#">933970</a>	11.357,77	11.357,77

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 28	10053	80124	<a href="#">934011</a>	11.305,63	11.305,63
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019	10053	80124	<a href="#">934020</a>	1.445,22	1.445,22
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIACIONAL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019	10053	80124	<a href="#">934038</a>	564,80	564,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80132	<a href="#">934054</a>	590,11	590,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80132	<a href="#">934062</a>	5.959,24	5.959,24
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80132	<a href="#">934089</a>	1.287,96	1.287,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2019	10053	80166	<a href="#">934100</a>	3.464,34	3.464,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2019	10053	80166	<a href="#">934119</a>	803,57	803,57
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - ABRIL/2019	10053	80166	<a href="#">934127</a>	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80168	<a href="#">934135</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80167	<a href="#">934143</a>	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80167	<a href="#">934151</a>	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">934178</a>	30.634,23	30.634,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">934186</a>	5.843,87	5.843,87
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">934194</a>	1.020,73	1.020,73
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">934208</a>	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">934216</a>	319,25	319,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">934224</a>	48.813,99	48.813,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">934232</a>	11.829,98	11.829,98
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">934267</a>	687,79	687,79
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">934275</a>	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">934305</a>	1.160,61	1.160,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2019	10053	80174	<a href="#">934313</a>	4.643,25	4.643,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2019	10053	80174	<a href="#">934321</a>	2.298,33	2.298,33
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2019	10053	80174	<a href="#">934330</a>	89,50	89,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">934348</a>	31.159,02	31.159,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">934356</a>	1.730,35	1.730,35
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">934372</a>	67,26	67,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">934380</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">934399</a>	51,38	51,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">934402</a>	6.844,81	6.844,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">934410</a>	2.100,37	2.100,37
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">934429</a>	122,78	122,78
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">934437</a>	127,57	127,57
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">934607</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2019	10053	80201	<a href="#">934682</a>	6,81	6,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2019	10053	80201	<a href="#">934690</a>	74,81	74,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	10053	80231	<a href="#">934704</a>	37,35	37,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	10053	80231	<a href="#">934739</a>	303,14	303,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	10053	80231	<a href="#">934747</a>	241,20	241,20



**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2019	10053	80237	<a href="#">934755</a>	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS - ABRIL/2019	10053	80221	<a href="#">934763</a>	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - ABRIL/2019	10053	80221	<a href="#">934771</a>	819,95	819,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80222	<a href="#">934810</a>	611,65	611,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - ABRIL/2019	10053	80239	<a href="#">934836</a>	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FATURAMENTO - ABRIL/2019	10053	80239	<a href="#">934860</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2019	10053	80239	<a href="#">934895</a>	83,34	83,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - ABRIL/2019	10053	80219	<a href="#">934925</a>	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PATRIMÔNIO - ABRIL/2019	10053	80219	<a href="#">934933</a>	66,00	66,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2019	10053	80219	<a href="#">934941</a>	54,95	54,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2019	10053	801114	<a href="#">935026</a>	49,80	49,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2019	10053	801114	<a href="#">935042</a>	6.513,30	6.513,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	10053	801117	<a href="#">935050</a>	19,24	19,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	10053	801117	<a href="#">935069</a>	23,14	23,14
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	10053	801117	<a href="#">935077</a>	29,88	29,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	10053	801117	<a href="#">935085</a>	2.067,24	2.067,24
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - ABRIL/2019	10053	801118	<a href="#">935115</a>	77,12	77,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - ABRIL/2019	10053	801118	<a href="#">935123</a>	60,62	60,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	10053	801119	<a href="#">935131</a>	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	10053	801119	<a href="#">935158</a>	77,12	77,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	10053	801119	<a href="#">935166</a>	225,40	225,40
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	10053	801119	<a href="#">935174</a>	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	10053	801116	<a href="#">935182</a>	17,49	17,49
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	10053	801116	<a href="#">935190</a>	9,96	9,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	10053	801116	<a href="#">935204</a>	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	10053	801116	<a href="#">935212</a>	642,60	642,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA - ABRIL/2019	10053	801183	<a href="#">935220</a>	6,74	6,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - ABRIL/2019	10053	801183	<a href="#">935239</a>	453,81	453,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA - ABRIL/2019	10053	801183	<a href="#">935247</a>	124,27	124,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2019	10053	80223	<a href="#">935255</a>	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2019	10053	80269	<a href="#">935263</a>	37,35	37,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2019	10053	80269	<a href="#">935271</a>	46,23	46,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2019	10053	80269	<a href="#">935280</a>	37,98	37,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SAME - ABRIL/2019	10053	80169	<a href="#">935298</a>	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SAME - ABRIL/2019	10053	80269	<a href="#">935298</a>	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - ABRIL/2019	10053	80169	<a href="#">935301</a>	16,45	16,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - ABRIL/2019	10053	80269	<a href="#">935301</a>	16,45	16,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - ABRIL/2019	10053	80169	<a href="#">935310</a>	14,71	14,71

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - ABRIL/2019	10053	80269	<a href="#">935310</a>	14,71	14,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2019	10053	80169	<a href="#">935328</a>	433,76	433,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2019	10053	80269	<a href="#">935328</a>	433,76	433,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	10053	80153	<a href="#">935336</a>	1.854,72	1.854,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	10053	80153	<a href="#">935344</a>	1.256,02	1.256,02
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA- AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	10053	80153	<a href="#">935352</a>	59,76	59,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	10053	80153	<a href="#">935360</a>	140,46	140,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	10053	80153	<a href="#">935379</a>	819,54	819,54
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	10053	80153	<a href="#">935387</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">935395</a>	82,93	82,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">935409</a>	6.444,67	6.444,67
3.6.1.03.01.0004	36038	GAESS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">935417</a>	801,57	801,57
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">935425</a>	129,01	129,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">935433</a>	585,05	585,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	10053	80141	<a href="#">935441</a>	2.789,26	2.789,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	10053	80171	<a href="#">935468</a>	20,22	20,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	10053	80171	<a href="#">935484</a>	2.450,22	2.450,22
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	10053	80171	<a href="#">935492</a>	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	10053	80171	<a href="#">935506</a>	126,10	126,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	10053	80171	<a href="#">935514</a>	198,66	198,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2019	10053	801142	<a href="#">935522</a>	195,47	195,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2019	10053	801142	<a href="#">935530</a>	2.462,12	2.462,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - ABRIL/2019	10053	801142	<a href="#">935549</a>	9,96	9,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - ABRIL/2019	10053	801142	<a href="#">935557</a>	479,11	479,11
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CME - ABRIL/2019	10053	801142	<a href="#">935565</a>	1.042,61	1.042,61
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CME - ABRIL/2019	10053	801142	<a href="#">935573</a>	295,74	295,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2019	10053	801142	<a href="#">935581</a>	346,06	346,06
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2019	10053	801142	<a href="#">935611</a>	13.909,67	13.909,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">935620</a>	844,83	844,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">935638</a>	14.517,75	14.517,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">935646</a>	59,76	59,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">935654</a>	201,53	201,53
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">935662</a>	94,47	94,47
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">935670</a>	944,96	944,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">935689</a>	574,63	574,63
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	10053	80120	<a href="#">935697</a>	174,00	174,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	10053	80124	<a href="#">935700</a>	68,77	68,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	10053	80124	<a href="#">935719</a>	7.362,44	7.362,44

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	10053	80124	<a href="#">935727</a>	8,60	8,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	10053	80124	<a href="#">935743</a>	38,56	38,56
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA- UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	10053	80124	<a href="#">935751</a>	119,52	119,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	10053	80124	<a href="#">935778</a>	230,48	230,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80132	<a href="#">935794</a>	46,36	46,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80135	<a href="#">935794</a>	46,36	46,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80132	<a href="#">935816</a>	1.527,13	1.527,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80135	<a href="#">935816</a>	1.527,13	1.527,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80132	<a href="#">935824</a>	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80135	<a href="#">935824</a>	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80132	<a href="#">935832</a>	269,92	269,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	10053	80135	<a href="#">935832</a>	269,92	269,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2019	10053	80166	<a href="#">935859</a>	216,19	216,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2019	10053	80166	<a href="#">935875</a>	598,05	598,05
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2019	10053	80166	<a href="#">935883</a>	29,88	29,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LEITO DIA - ABRIL/2019	10053	80166	<a href="#">935905</a>	28,31	28,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2019	10053	80166	<a href="#">935913</a>	97,55	97,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80168	<a href="#">935921</a>	10,11	10,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80168	<a href="#">935930</a>	1.045,70	1.045,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	10053	80190	<a href="#">935956</a>	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	10053	80190	<a href="#">935972</a>	123,90	123,90
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	10053	80190	<a href="#">935980</a>	42,33	42,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	10053	80190	<a href="#">936006</a>	149,59	149,59
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2019	10053	80236	<a href="#">936014</a>	19,28	19,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	10053	801130	<a href="#">936049</a>	18.900,46	18.900,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	10053	801130	<a href="#">936065</a>	7.876,54	7.876,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	10053	801130	<a href="#">936081</a>	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	10053	801130	<a href="#">936090</a>	77,12	77,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	10053	801130	<a href="#">936111</a>	230,83	230,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2019	10053	801133	<a href="#">936154</a>	38,56	38,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2019	10053	801133	<a href="#">936162</a>	74,98	74,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NIR - ABRIL/2019	10053	801180	<a href="#">936170</a>	273,68	273,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2019	10053	801180	<a href="#">936189</a>	82,03	82,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2019	10053	801199	<a href="#">936197</a>	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2019	10053	80208	<a href="#">936200</a>	27,39	27,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2019	10053	80208	<a href="#">936219</a>	52,30	52,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2019	10053	801129	<a href="#">936227</a>	34,87	34,87

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2019	10053	80271	<a href="#">936235</a>	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2019	10053	80271	<a href="#">936243</a>	184,37	184,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2019	10053	80205	<a href="#">936251</a>	31,11	31,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2019	10053	80212	<a href="#">936260</a>	60,62	60,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2019	10053	80229	<a href="#">936278</a>	229,64	229,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - ABRIL/2019	10053	80101	<a href="#">936286</a>	24,90	24,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2019	10053	80101	<a href="#">936294</a>	644,43	644,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	10053	80227	<a href="#">936308</a>	5.964,00	5.964,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA- GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	10053	80227	<a href="#">936316</a>	27,39	27,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	10053	80227	<a href="#">936324</a>	578,40	578,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	10053	80227	<a href="#">936332</a>	48,72	48,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	10053	801112	<a href="#">936340</a>	6,74	6,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	10053	801112	<a href="#">936359</a>	17,11	17,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80165	<a href="#">936367</a>	9.221,45	9.221,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80165	<a href="#">936375</a>	1.287,60	1.287,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80165	<a href="#">936383</a>	162,40	162,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80165	<a href="#">936391</a>	90,38	90,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	10053	80193	<a href="#">936405</a>	206,26	206,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	10053	80193	<a href="#">936413</a>	202,50	202,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	10053	80193	<a href="#">936421</a>	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	10053	80193	<a href="#">936430</a>	77,12	77,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	10053	80193	<a href="#">936448</a>	64,29	64,29
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	10053	80193	<a href="#">936456</a>	3.404,47	3.404,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2019	10053	80216	<a href="#">936464</a>	1.205,52	1.205,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2019	10053	80218	<a href="#">936472</a>	40,65	40,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - ABRIL/2019	10053	80273	<a href="#">936480</a>	32,61	32,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - ABRIL/2019	10053	80273	<a href="#">936499</a>	30,31	30,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">936502</a>	358,30	358,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">936510</a>	11.946,55	11.946,55
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">936529</a>	41,64	41,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">936537</a>	54,68	54,68
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">936545</a>	231,36	231,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">936553</a>	413,83	413,83
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	10053	80172	<a href="#">936561</a>	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">936570</a>	416,19	416,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">936588</a>	10.254,08	10.254,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">936596</a>	90,97	90,97

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">936600</a>	281,60	281,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">936618</a>	339,33	339,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	10053	80173	<a href="#">936626</a>	711,77	711,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	10053	80174	<a href="#">936634</a>	26,96	26,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	10053	80174	<a href="#">936642</a>	3.275,34	3.275,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	10053	80174	<a href="#">936650</a>	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	10053	80174	<a href="#">936669</a>	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	10053	80174	<a href="#">936677</a>	77,12	77,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	10053	80174	<a href="#">936685</a>	152,32	152,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	10053	80165	<a href="#">936693</a>	397,28	397,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	10053	80165	<a href="#">936707</a>	806,56	806,56
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	10053	80165	<a href="#">936715</a>	48,20	48,20
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAIS LABORATÓRIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	10053	80165	<a href="#">936723</a>	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2019	10053	801140	<a href="#">936731</a>	14.844,77	14.844,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2019	10053	801146	<a href="#">936740</a>	1.435,79	1.435,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2019	10053	801146	<a href="#">936758</a>	201,79	201,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	10053	801120	<a href="#">936766</a>	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	10053	801120	<a href="#">936774</a>	60,94	60,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	10053	801120	<a href="#">936782</a>	66,00	66,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	10053	801120	<a href="#">936790</a>	86,76	86,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	10053	801120	<a href="#">936804</a>	27,36	27,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2019	10053	801134	<a href="#">936812</a>	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RESIDUO HOSPITALAR - ABRIL/2019	10053	801203	<a href="#">936820</a>	97,44	97,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2019	10053	80215	<a href="#">936839</a>	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2019	10053	80215	<a href="#">936847</a>	69,70	69,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2019	10053	80259	<a href="#">936855</a>	39,84	39,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2019	10053	80259	<a href="#">936863</a>	68,18	68,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2019	10053	80259	<a href="#">936871</a>	168,56	168,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2019	10053	801113	<a href="#">936880</a>	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2019	10053	801201	<a href="#">936898</a>	6.064,10	6.064,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO FIDI - ABRIL/2019	10053	80259	<a href="#">936901</a>	90,05	90,05
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - ABRIL/2019	10053	80266	<a href="#">936910</a>	32,37	32,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BIBLIOTECA - ABRIL/2019	10053	80266	<a href="#">936928</a>	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2019	10053	80266	<a href="#">936936</a>	201,56	201,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2019	10053	80220	<a href="#">936944</a>	136,86	136,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CAIXAS ELETRÔNICOS - ABRIL/2019	10053	80215	<a href="#">936952</a>	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA MÉDICA - ABRIL/2019	10053	80227	<a href="#">936960</a>	57,53	57,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">936979</a>	78,52	78,52

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">936987</a>	4.770,01	4.770,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">936995</a>	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">937002</a>	163,88	163,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">937010</a>	166,70	166,70
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORÁTORIO - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	10053	80170	<a href="#">937029</a>	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">937037</a>	23,59	23,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">937045</a>	1.612,78	1.612,78
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">937061</a>	36,87	36,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">937070</a>	38,56	38,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	10053	80175	<a href="#">937088</a>	105,32	105,32
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA - ABRIL/2019	10053	801183	<a href="#">937096</a>	34,86	34,86
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87686 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	20005	801114	<a href="#">1011871</a>	202,50	202,50
3.6.2.10.01.0010	36225	B BRAUN - NF 284867 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 1633	10009	80227	<a href="#">1014455</a>	33,05	33,05
3.6.2.10.01.0010	36225	B BRAUN - NF 286817 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 1633	10009	80227	<a href="#">1014463</a>	30,94	30,94
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87686 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10004		<a href="#">1014471</a>	202,50	202,50
2.1.05.01.0007	20018	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 19 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">1014480</a>	88.697,48	88.697,48
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4105 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10004		<a href="#">1014498</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.02.0006	36163	1636150066 CORREIOS	10004	80227	<a href="#">1015052</a>	14,20	14,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10009	80227	<a href="#">1015311</a>	9,50	9,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	10032	80227	<a href="#">1015354</a>	1.451.883,68	1.451.883,68
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	10032	80227	<a href="#">1015362</a>	1.669.666,23	1.669.666,23
1.1.01.03.2571	36625	Rendimentos Aplicação	35017	80229	<a href="#">1015400</a>	0,09	0,09
3.6.2.03.03.0024	36176	141 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 141	20004	80206	<a href="#">1015532</a>	29.905,70	29.905,70
3.6.2.03.03.0024	36176	141 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 141	20051	80206	<a href="#">1015540</a>	1.094,30	1.094,30
3.6.1.04.04.0010	36078	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	20006	80215	<a href="#">1015591</a>	23.712,50	23.712,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	20043	80215	<a href="#">1015605</a>	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	20047	80215	<a href="#">1015613</a>	162,50	162,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	20049	80215	<a href="#">1015621</a>	750,00	750,00
3.6.2.03.03.0022	36174	161 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 161	20004	801192	<a href="#">1015680</a>	2.800,00	2.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1623 BR GAAP - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1623	20004	801191	<a href="#">1015702</a>	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1623 BR GAAP - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1623	20051	801191	<a href="#">1015710</a>	175,00	175,00
3.6.1.04.03.0009	36067	1899 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1899	20004	801136	<a href="#">1015788</a>	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	1899 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1899	20051	801136	<a href="#">1015796</a>	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0024	36176	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	20056	80215	<a href="#">1015826</a>	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0024	36176	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	20043	80215	<a href="#">1015834</a>	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	20004	80215	<a href="#">1015842</a>	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0003	36167	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	20004	801186	<a href="#">1016024</a>	23.623,40	23.623,40

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	20022	801186	<a href="#">1016032</a>	3.038,64	3.038,64
3.6.2.03.03.0003	36167	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	20043	801186	<a href="#">1016040</a>	298,40	298,40
3.6.2.03.03.0003	36167	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	20051	801186	<a href="#">1016059</a>	1.492,00	1.492,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	20056	801186	<a href="#">1016067</a>	1.387,56	1.387,56
3.6.2.03.03.0027	36179	2260 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 2260	20005	801191	<a href="#">1016083</a>	650,00	650,00
3.6.2.03.03.0002	36166	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	20004	801201	<a href="#">1016156</a>	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	20043	801201	<a href="#">1016164</a>	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	20022	801201	<a href="#">1016172</a>	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	20051	801201	<a href="#">1016180</a>	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	20056	801201	<a href="#">1016199</a>	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	20004	801201	<a href="#">1016202</a>	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	20022	801201	<a href="#">1016210</a>	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	20051	801201	<a href="#">1016229</a>	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	20043	801201	<a href="#">1016237</a>	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	20056	801201	<a href="#">1016245</a>	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0006	36170	293 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - ABRIL/2019 Nro. Doc: 293	20004	80192	<a href="#">1016288</a>	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	293 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - ABRIL/2019 Nro. Doc: 293	20051	80192	<a href="#">1016296</a>	40,34	40,34
3.6.1.04.03.0006	36065	3799 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3799	20004	80269	<a href="#">1016440</a>	2.114,20	2.114,20
3.6.1.04.03.0006	36065	3799 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3799	20051	80269	<a href="#">1016458</a>	85,80	85,80
3.6.2.03.03.0003	36167	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	20056	801186	<a href="#">1016660</a>	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	20051	801186	<a href="#">1016679</a>	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	20022	801186	<a href="#">1016687</a>	3.051,91	3.051,91
3.6.2.03.03.0003	36167	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	20004	801186	<a href="#">1016695</a>	23.578,50	23.578,50
3.6.2.03.03.0026	36178	8164 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8164	20004	80228	<a href="#">1016830</a>	10.000,00	10.000,00
1.1.05.10.0001	10053	5478 ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO D	20005		<a href="#">1017004</a>	2.730,00	2.730,00
1.1.05.10.0001	10053	15318 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15318	20005		<a href="#">1017268</a>	12.625,20	12.625,20
1.1.05.10.0001	10053	329473 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 329473	20005		<a href="#">1017594</a>	12.000,00	12.000,00
1.1.05.10.0001	10053	4095 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4095	20005		<a href="#">1017918</a>	2.462,30	2.462,30
1.1.05.10.0001	10053	4097 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4097	20005		<a href="#">1017926</a>	3.366,00	3.366,00
1.1.05.10.0001	10053	4099 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4099	20005		<a href="#">1017934</a>	1.760,00	1.760,00
1.1.05.10.0001	10053	4105 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4105	20005		<a href="#">1017942</a>	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - PRONTO ATENDIMENTO ABRIL/2019	36035	80141	<a href="#">1018051</a>	891,85	891,85
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - PRONTO ATENDIMENTO ABRIL/2019	36036	80141	<a href="#">1018060</a>	12,69	12,69
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - PRONTO ATENDIMENTO ABRIL/2019	36035	80141	<a href="#">1018078</a>	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA ABRIL/2019	36035	80171	<a href="#">1018086</a>	569,21	569,21
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA ABRIL/2019	36036	80171	<a href="#">1018094</a>	14,54	14,54
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA ABRIL/2019	36035	80171	<a href="#">1018108</a>	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO ABRIL/2019	36035	80120	<a href="#">1018116</a>	975,73	975,73

**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 72

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO ABRIL/2019	36036	80120	<a href="#">1018124</a>	87,72	87,72
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO ABRIL/2019	36035	80120	<a href="#">1018132</a>	1.212,88	1.212,88
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA ABRIL/2019	36035	80124	<a href="#">1018140</a>	860,84	860,84
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA ABRIL/2019	36036	80124	<a href="#">1018159</a>	96,45	96,45
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA ABRIL/2019	36035	80124	<a href="#">1018167</a>	230,52	230,52
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA ABRIL/2019	36036	80166	<a href="#">1018175</a>	97,61	97,61
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO ABRIL/2019	36035	80172	<a href="#">1018183</a>	1.118,98	1.118,98
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO ABRIL/2019	36036	80172	<a href="#">1018191</a>	5,81	5,81
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO ABRIL/2019	36035	80172	<a href="#">1018205</a>	45,07	45,07
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO ABRIL/2019	36035	80173	<a href="#">1018213</a>	1.581,13	1.581,13
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO ABRIL/2019	36036	80173	<a href="#">1018221</a>	58,98	58,98
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO ABRIL/2019	36035	80173	<a href="#">1018230</a>	26,96	26,96
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO ABRIL/2019	36035	80174	<a href="#">1018248</a>	161,69	161,69
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO ABRIL/2019	36035	80170	<a href="#">1018256</a>	538,90	538,90
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO ABRIL/2019	36035	80170	<a href="#">1018264</a>	18,43	18,43
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO ABRIL/2019	36035	80175	<a href="#">1018272</a>	173,20	173,20
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO ABRIL/2019	36036	80175	<a href="#">1018280</a>	1,80	1,80
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO ABRIL/2019	36035	80120	<a href="#">1018299</a>	210,00	210,00
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA 04.2019	10053	80224	<a href="#">1018302</a>	703,52	703,52
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 04.2019	20067	80224	<a href="#">1018310</a>	24.002,51	24.002,51
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04.2019	20067	80224	<a href="#">1018329</a>	2.250,48	2.250,48
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04.2019	10053	80224	<a href="#">1018337</a>	2.500,16	2.500,16
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04.2019	10053	80224	<a href="#">1018345</a>	6.191,54	6.191,54
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 04.2019	35010	80224	<a href="#">1018353</a>	94.198,52	94.198,52
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2019	20068	801186	<a href="#">1018701</a>	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	20068	80231	<a href="#">1018710</a>	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	20068	80231	<a href="#">1018728</a>	620,00	620,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018736</a>	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018744</a>	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018752</a>	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018760</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018779</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018787</a>	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ABRIL/2019	20068	80205	<a href="#">1018795</a>	33.767,00	33.767,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2019	20068	80222	<a href="#">1018809</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0005	36075	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018817</a>	20.008,24	20.008,24
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018825</a>	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018833</a>	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018850</a>	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018868</a>	5.277,00	5.277,00



**Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018876</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO LAVEBRAS ABRIL/2019	20068	801186	<a href="#">1018884</a>	77.138,00	77.138,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018892</a>	398.752,00	398.752,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019	20068	801191	<a href="#">1018906</a>	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018914</a>	775,83	775,83
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018922</a>	25.038,37	25.038,37
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018930</a>	18.289,84	18.289,84
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018965</a>	165.706,79	165.706,79
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018973</a>	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1018981</a>	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019	20068	801191	<a href="#">1018990</a>	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL ABRIL/2019	20068	80227	<a href="#">1019007</a>	67.280,00	67.280,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04.2019	10032	80227	<a href="#">1019015</a>	1.792.704,20	1.792.704,20
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21	20018		<a href="#">1020986</a>	1.733,95	1.733,95
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21	20018		<a href="#">1020994</a>	21.674,37	21.674,37
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21	20018		<a href="#">1021001</a>	5.201,85	5.201,85
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21	20018		<a href="#">1021010</a>	58.087,31	58.087,31
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2019	35004	80101	<a href="#">1021028</a>	7.595.132,91	7.595.132,91
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019	20068	70122	<a href="#">1496166</a>	3.475,68	3.475,68
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 04.2019	10032	80227	<a href="#">1660500</a>	50.809,51	50.809,51
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 04.2019	10032	80227	<a href="#">1660519</a>	6.173,50	6.173,50
<b>Total dia : 30/04/2019</b>						<b>18.483.120,45</b>	<b>18.483.120,45</b>
<b>Total mês : 04/2019</b>						<b>27.033.854,33</b>	<b>27.033.854,33</b>
<b>Total ano : 2019</b>						<b>27.033.854,33</b>	<b>27.033.854,33</b>

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 04/2019 Nro. Doc: 0		1012100	10009	3.300,00		3.300,00D
03/04/2019	67321 - CARTORIO	80229	1011537	36536		81,22	3.218,78D
03/04/2019	485842 - CARTORIO	80229	1011545	36536		96,81	3.121,97D
03/04/2019	DROGARIA SANTA MARTA - NF 20440 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468		1012746	20005		13,46	3.108,51D
03/04/2019	DROGARIA SANTA MARTA - NF 20451 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468		1012754	20005		13,46	3.095,05D
03/04/2019	REFRIGERAÇÃO SATELIT - NF 23366 DE CED COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2648		1013157	20005		139,00	2.956,05D
04/04/2019	1623919006 - CORREIOS	80229	1011553	36163		28,40	2.927,65D
05/04/2019	SUPERMEDICA - NF 53477 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		1013815	20005		107,10	2.820,55D
10/04/2019	1626870651 - CORREIOS	80229	1011561	36163		28,40	2.792,15D
10/04/2019	FERRAGISTA JOCA - NF 3363 DE FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6211		1013831	20005		7,50	2.784,65D
12/04/2019	AGNOS COMERCIO - NF 111568 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293		1013912	20005		7,00	2.777,65D
12/04/2019	ALEXFARMA - NFS 66389 DE FARMACIA YANOMELO LTDA REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 4039		1013920	20005		44,65	2.733,00D
12/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86540 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1013947	20005		150,01	2.582,99D
12/04/2019	DUFRIO - NF 192655 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644		1013955	20005		19,74	2.563,25D
12/04/2019	1630449598 CORREIOS	80227	1014609	36163		95,00	2.468,25D
17/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86853 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014021	20005		58,50	2.409,75D
17/04/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5711 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		1014048	20005		220,00	2.189,75D
17/04/2019	R.A COMERCIO DE PROD - NF 18 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843		1014056	20005		44,97	2.144,78D
17/04/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 706 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1014064	20005		98,00	2.046,78D
18/04/2019	DMI - NF 23878 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1014099	20005		28,00	2.018,78D
18/04/2019	SUPERMEDICA - NF 54214 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		1014102	20005		94,00	1.924,78D
22/04/2019	DROGARIA PRO-SAUDE - NF 208 DE ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042		1014137	20005		150,00	1.774,78D
22/04/2019	1632224526 CORREIOS	80227	1014897	36163		14,20	1.760,58D
23/04/2019	R.A COMERCIO DE PROD - NF 19 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843		1014161	20005		100,12	1.660,46D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87337 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014285	20005		60,01	1.600,45D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87341 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014293	20005		42,84	1.557,61D
25/04/2019	DUFRIO - NF 193715 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644		1014307	20005		90,00	1.467,61D
30/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87686 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014471	20005		202,50	1.265,11D
30/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4105 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1014498	20005		1.200,00	65,11D
30/04/2019	1636150066 CORREIOS	80227	1015052	36163		14,20	50,91D
<b>Total conta:</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.249,09</b>	<b>50,91D</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.037.799,34D</b>
01/04/2019	AGIMED - NFS 980 DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 682		1011898	20004		7.107,00	1.030.692,34D

# Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.030.692,34D</b>
01/04/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6318 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935	1011901	20004		1.474,40		1.029.217,94D
01/04/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6319 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935	1011910	20004		593,59		1.028.624,35D
01/04/2019	ARGOS - NFS 124 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803	1011928	20004		29.927,40		998.696,95D
01/04/2019	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 514 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611	1011936	20004		9.310,00		989.386,95D
01/04/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1826 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	1011944	20004		3.474,42		985.912,53D
01/04/2019	ATUAL EXTINTORES - NFS 11941 DE MARCIO NUNES VALADAO ME REF: MANUTENCAO EM EXTINTOR Nro. Doc: 5847	1011952	20004		2.327,50		983.585,03D
01/04/2019	AUTO SUTURE - NFS 4511 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 2468	1011960	20004		8.676,85		974.908,18D
01/04/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 687 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	1011979	20004		5.841,00		969.067,18D
01/04/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 693 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	1011987	20004		5.841,00		963.226,18D
01/04/2019	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 144314 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: GERENCIAMENTO DE SISTEMAS Nro. Doc: 966	1011995	20004		4.056,65		959.169,53D
01/04/2019	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 145870 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 966	1012002	20004		4.056,65		955.112,88D
01/04/2019	BURITI SERVIÇOS - NFS 2120 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4355	1012029	20004		26.760,32		928.352,56D
01/04/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 34855 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	1012037	20005		8.060,00		920.292,56D
01/04/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35077 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	1012045	20004		8.060,00		912.232,56D
01/04/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 7858 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	1012053	20006		26.823,84		885.408,72D
01/04/2019	COPACCARDIO GO - NFS 1417 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856	1012061	20006		23.712,50		861.696,22D
01/04/2019	COPYSYSTEMS - NFS 46518 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO Nro. Doc: 4971	1012070	20004		10.000,00		851.696,22D
01/04/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 493 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	1012088	20004		3.843,88		847.852,34D
01/04/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 518 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	1012096	20004		2.997,22		844.855,12D
01/04/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 04/2019 Nro. Doc: 0	1012100	10004		3.300,00		841.555,12D
01/04/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 259 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA Nro. Doc: 1383	1012118	20004		766,37		840.788,75D

# Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>840.788,75D</b>
01/04/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 260 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA Nro. Doc: 1383	1012126	20004			766,37	840.022,38D
01/04/2019	GRUPO WORK - NFS 460 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838	1012134	20004			27.302,86	812.719,52D
01/04/2019	META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	1012142	20004			222.814,71	589.904,81D
01/04/2019	META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	1012150	20004			17.861,36	572.043,45D
01/04/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 1656 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806	1012169	20004			23.498,51	548.544,94D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1729 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	1012177	20004			463,20	548.081,74D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1730 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	1012185	20004			463,20	547.618,54D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1736 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	1012193	20004			463,20	547.155,34D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1737 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	1012207	20004			463,20	546.692,14D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1740 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	1012215	20004			463,20	546.228,94D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1741 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	1012223	20004			463,20	545.765,74D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1742 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	1012231	20004			463,20	545.302,54D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1743 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	1012240	20004			463,20	544.839,34D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1746 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199	1012258	20004			463,20	544.376,14D
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1759 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199	1012266	20004			1.389,60	542.986,54D
01/04/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19488 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655	1012274	20004			11.111,84	531.874,70D
01/04/2019	QUALITY CONTABILIDAD - NFS 7481 DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLIES PURA EPP REF: SERVIÇOS CONTABEIS CONTABILIDADE Nro. Doc: 6742	1012282	20004			10.000,00	521.874,70D
01/04/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13451 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOJANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555	1012290	20006			13.460,36	508.414,34D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3210 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012304	36463		345,17	508.069,17D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3308 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012312	36463		1.240,06	506.829,11D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>506.829,11D</b>
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3315 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012320	36463		1.024,57	505.804,54D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3319 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012339	36463		1.240,06	504.564,48D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3323 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012347	36463		280,00	504.284,48D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3325 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012355	20006		1.125,77	503.158,71D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3352 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012363	20006		587,94	502.570,77D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3353 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012371	20006		587,94	501.982,83D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3356 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012380	20006		587,94	501.394,89D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3357 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012398	20006		587,94	500.806,95D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3360 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012401	20006		868,38	499.938,57D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3361 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012410	20006		875,46	499.063,11D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3373 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012428	36463		951,34	498.111,77D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3395 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012436	20006		1.164,35	496.947,42D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3401 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012444	20006		560,01	496.387,41D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3402 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012452	20006		560,01	495.827,40D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3403 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1012460	20006		560,01	495.267,39D
01/04/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9435 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONCERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201		1012479	20004		672,76	494.594,63D
01/04/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9489 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA Nro. Doc: 1201		1012487	20004		282,13	494.312,50D
01/04/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9502 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA Nro. Doc: 1201		1012495	20004		86,82	494.225,68D
01/04/2019	TELESP - NFS 0790409939 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839		1012509	20006		5.458,33	488.767,35D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>488.767,35D</b>
01/04/2019	TMF BRASIL - NFS 3598 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934		1012517	20004		36.433,56	452.333,79D
01/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015079	36221		47,50	452.286,29D
01/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015087	36221		4,92	452.281,37D
01/04/2019	BURITI SEGURANÇA - NFS 531 DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4348	80227	1019287	20004		23.574,55	428.706,82D
02/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015095	36221		265,68	428.441,14D
02/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 02/2019	80227	1015370	10032	295.386,97		723.828,11D
03/04/2019	AMERICA TINTAS - NF 7610 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1012525	20005		615,00	723.213,11D
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 20724 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		1012533	20005		1.742,24	721.470,87D
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 20831 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		1012541	20005		354,70	721.116,17D
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 21424 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		1012550	20005		176,00	720.940,17D
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 21564 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		1012568	20005		406,56	720.533,61D
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 21566 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		1012576	20005		665,48	719.868,13D
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 22542 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		1012584	20005		1.147,70	718.720,43D
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 22602 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		1012592	20005		336,00	718.384,43D
03/04/2019	ATACADAO DAS EMBALAG - NF 10898 DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 4912		1012606	20005		1.568,00	716.816,43D
03/04/2019	B BRAUN - NFS 11568 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 1633		1012614	20005		783,33	716.033,10D
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 78705 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1012622	20005		209,00	715.824,10D
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 82605 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1012630	20005		1.255,40	714.568,70D
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 82981 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1012649	20005		2.811,75	711.756,95D
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83062 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1012657	20005		4.195,00	707.561,95D
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83063 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1012665	20005		1.530,00	706.031,95D
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83362 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1012673	20005		7.800,00	698.231,95D
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83713 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1012681	20005		429,00	697.802,95D
03/04/2019	CTM EXPRESS - NF 3193 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529		1012690	20005		16.645,00	681.157,95D
03/04/2019	DMI - NF 20028 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1012703	20005		5.205,20	675.952,75D
03/04/2019	DMI - NF 20688 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1012711	20005		208,00	675.744,75D
03/04/2019	DMI - NF 20766 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1012720	20005		2.244,10	673.500,65D
03/04/2019	DMI - NF 20860 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1012738	20005		1.092,00	672.408,65D
03/04/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13056 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1012762	20005		7.380,00	665.028,65D
03/04/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13312 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1012770	20005		569,40	664.459,25D
03/04/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13340 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1012789	20005		469,60	663.989,65D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>663.989,65D</b>
03/04/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13411 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1012797	20005			234,00	663.755,65D
03/04/2019	GRAFICA MARKA - NF 289 DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 6405	1012800	20005			870,00	662.885,65D
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 291944 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012819	20005			881,60	662.004,05D
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292174 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012827	20005			479,40	661.524,65D
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292243 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012835	20005			2.814,00	658.710,65D
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292964 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012843	20005			423,00	658.287,65D
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293137 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012851	20005			2.087,20	656.200,45D
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293530 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012860	20005			6.264,00	649.936,45D
03/04/2019	MAIS GOIANIA EMBALAG - NF 21842 DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 679	1012878	20005			652,50	649.283,95D
03/04/2019	MEDICAMENTAL - NF 657782 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1012886	20005			12.720,00	636.563,95D
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22139 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012894	20005			4.800,00	631.763,95D
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22140 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012908	20005			2.724,15	629.039,80D
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22247 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012916	20005			160,00	628.879,80D
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22258 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012924	20005			170,00	628.709,80D
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22323 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012932	20005			1.570,00	627.139,80D
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22604 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012940	20005			450,00	626.689,80D
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19107 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012959	20005			851,20	625.838,60D
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19191 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012967	20005			348,00	625.490,60D
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19239 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012975	20005			748,80	624.741,80D
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19289 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012983	20005			2.375,00	622.366,80D
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19578 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012991	20005			914,00	621.452,80D
03/04/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297519 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485	1013009	20005			7.468,00	613.984,80D
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3288 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013017	20005			3.057,00	610.927,80D
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3298 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013025	20005			195,00	610.732,80D
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3308 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013033	20005			2.535,00	608.197,80D
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3400 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013041	20005			168,00	608.029,80D
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3401 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013050	20005			340,00	607.689,80D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>607.689,80D</b>
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3433 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013068	20005			1.248,00	606.441,80D
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3458 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013076	20005			460,00	605.981,80D
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3602 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013084	20005			744,00	605.237,80D
03/04/2019	PROCARE - NF 23661 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013092	20005			655,00	604.582,80D
03/04/2019	PROCARE - NF 23678 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013106	20005			1.454,16	603.128,64D
03/04/2019	PROCARE - NF 24071 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013114	20005			655,00	602.473,64D
03/04/2019	PROCARE - NF 24303 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013122	20005			655,00	601.818,64D
03/04/2019	PROCARE - NF 24397 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013130	20005			5.430,80	596.387,84D
03/04/2019	PROCARE - NF 24506 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013149	20005			655,00	595.732,84D
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1065582 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013165	20005			8.553,90	587.178,94D
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1067269 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013173	20005			7.867,00	579.311,94D
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1069459 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013181	20005			8.500,00	570.811,94D
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1070291 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013190	20005			900,00	569.911,94D
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1070327 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013203	20005			1.160,00	568.751,94D
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1070328 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013211	20005			157,80	568.594,14D
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1115229 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013220	20005			3.775,00	564.819,14D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3489 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013238	20005			902,60	563.916,54D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3500 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013246	20005			465,36	563.451,18D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3517 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013254	20005			9.296,00	554.155,18D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3518 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013262	20005			1.551,50	552.603,68D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3519 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013270	20005			4.435,31	548.168,37D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3524 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013289	20005			7.030,00	541.138,37D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3559 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013297	20005			1.131,00	540.007,37D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3568 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013300	20005			374,40	539.632,97D



## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 8

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>539.632,97D</b>
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3570 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1013319	20005		1.474,40	538.158,57D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3581 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1013327	20005		5.754,79	532.403,78D
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3582 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1013335	20005		11.200,00	521.203,78D
03/04/2019	SO QUIMICA LABORATOR - NF 81083 DE SO QUIMICA LABORATORIO LTDA Nro. Doc: 1648		1013343	20005		1.365,00	519.838,78D
03/04/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 617 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1013351	20005		4.050,00	515.788,78D
03/04/2019	SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9326 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977		1013360	20005		149,00	515.639,78D
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38082 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		1013378	20005		154,00	515.485,78D
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38083 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		1013386	20005		252,20	515.233,58D
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38212 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		1013394	20005		1.422,00	513.811,58D
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38411 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		1013408	20005		882,00	512.929,58D
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38561 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		1013416	20005		4.753,20	508.176,38D
03/04/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 24622 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		1013424	20005		11.348,26	496.828,12D
03/04/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 24623 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		1013432	20005		11.348,26	485.479,86D
03/04/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 26463 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		1013440	20005		10.125,00	475.354,86D
03/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015109	36221		170,24	475.184,62D
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2772 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034		1013459	20005		628,58	474.556,04D
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2800 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034		1013467	20005		628,58	473.927,46D
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2829 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034		1013475	20005		628,58	473.298,88D
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2881 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034		1013483	20004		659,23	472.639,65D
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38793 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034		1013491	20005		13.759,88	458.879,77D
04/04/2019	DARF FERIAS - IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 0		1013505	20042		16.570,82	442.308,95D
04/04/2019	DARF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 Nro. Doc: 0		1013513	20042		12.200,51	430.108,44D
04/04/2019	DARF FERIAS 10.18 - IRRF - FERIAS 10/2018 Nro. Doc: 0		1013521	20042		1.677,53	428.430,91D
04/04/2019	DARF FERIAS 10.2018 - IRRF - FERIAS 10/2018 Nro. Doc: 0		1013530	20042		32.176,41	396.254,50D
04/04/2019	ELETROTRAFO - NF 179475 DE ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 6295		1013548	20005		23.643,04	372.611,46D
04/04/2019	IMPETRAÇÃO DE MANDADO - MARCO AURÉLIO - IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - MARCO AURÉLIO Nro. Doc: 0	80227	1013556	36196		627,33	371.984,13D
04/04/2019	IRRF FERIAS - IRRF - FERIAS 11/2018 Nro. Doc: 0		1013564	20042		5.215,55	366.768,58D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>366.768,58D</b>
04/04/2019	IRRF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 Nro. Doc: 0		1013572	20042		8.994,21	357.774,37D
04/04/2019	IRRF FERIAS 08/18 - IRRF - FERIAS 08/2018 Nro. Doc: 0		1013580	20042		6.344,98	351.429,39D
04/04/2019	IRRF FERIAS 09/18 - IRRF - FERIAS 09/2018 Nro. Doc: 0		1013599	20042		25.129,76	326.299,63D
04/04/2019	IRRF FERIAS 09/2018 - IRRF - FERIAS 09/2018 Nro. Doc: 0		1013602	20042		2.844,44	323.455,19D
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 01/2019 Nro. Doc: 0		1013610	20042		1.221,36	322.233,83D
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - 13º RESCISAO 08 2018 Nro. Doc: 0		1013629	20042		637,69	321.596,14D
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013637	20042		5.654,36	315.941,78D
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 12/2018 Nro. Doc: 0		1013645	20042		592,57	315.349,21D
04/04/2019	IRRF RESCISAO 11/18 - IRRF - RESCISAO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013653	20042		2.167,19	313.182,02D
04/04/2019	IRRF 13 RES 112018 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013661	20042		366,10	312.815,92D
04/04/2019	IRRF 13º RESC 11/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013670	20042		1.265,96	311.549,96D
04/04/2019	IRRF 13º RESCISAO - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2018 Nro. Doc: 0		1013688	20042		1.361,81	310.188,15D
04/04/2019	IRRF 13º 09/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2018 Nro. Doc: 0		1013696	20042		757,18	309.430,97D
04/04/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 03/2019 Nro. Doc: 6747		1013700	20004		102.527,84	206.903,13D
04/04/2019	MENS SINDICAL SIEG - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 01/2019 Nro. Doc: 0		1013718	20024		68,36	206.834,77D
04/04/2019	MENSALIDADE SINDICAL SIEG - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 1/2018 Nro. Doc: 0		1013726	20024		68,36	206.766,41D
04/04/2019	PGTO GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 0	80231	1013734	36026		14.285,70	192.480,71D
04/04/2019	PGTO GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 0	80231	1013742	36026		2.843,03	189.637,68D
04/04/2019	PGTO GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO GRRF - FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 0	80231	1013750	36026		2.698,46	186.939,22D
04/04/2019	PGTO IRRF FERIAS 11/18 - IRRF - FERIAS 11/2018 Nro. Doc: 0		1013769	20042		11.823,28	175.115,94D
04/04/2019	SIN SIEG - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 02/2019 Nro. Doc: 0		1013777	20024		68,36	175.047,58D
04/04/2019	TROIA ARQUITETURA - NFS 11 DE TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME REF: PROJETO ARQUITETONICO Nro. Doc: 6614		1013785	20004		6.650,00	168.397,58D
04/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015117	36221		19,00	168.378,58D
05/04/2019	SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		1013793	20004		20.000,00	148.378,58D
05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015125	36221		9,50	148.369,08D
05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015133	36221		404,31	147.964,77D
08/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015141	36221		23,40	147.941,37D
10/04/2019	COPACCARDIO GO - NFS 1430 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856		1013823	20004		23.712,50	124.228,87D
10/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015150	36221		19,00	124.209,87D
10/04/2019	APORTE CONTA CORRENTE	80227	1015389	36617		100,00	124.109,87D
11/04/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PARC 1 - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO - AÇÃO TRABALHISTA - PARC 1 - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO Nro. Doc: 0		1011880	10065		2.750,76	121.359,11D
11/04/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 10742 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1013840	20004		6.416,28	114.942,83D
11/04/2019	DIF FGTS 01/2017 - FGTS - FOHA DE PAGAMENTO 01/2017 Nro. Doc: 0	80231	1013858	36026		49,15	114.893,68D
11/04/2019	DIF FGTS 02/2017 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 Nro. Doc: 0	80231	1013866	36026		122,30	114.771,38D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>114.771,38D</b>
11/04/2019	DIF INSS 01/2017 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 Nro. Doc: 0	80231	1013874	36023		234,94	114.536,44D
11/04/2019	DIF INSS 02/2017 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 Nro. Doc: 0	80231	1013882	36023		582,72	113.953,72D
11/04/2019	GRRF RENAN RODRIGUES - FGTS RESCISÓRIO - RENAN RODRIGUES Nro. Doc: 0	80231	1013890	36026		54,94	113.898,78D
11/04/2019	PGTO TRCT RENAN RODRIGUES CARNEIRO - TRCT - RENAN RODRIGUES CARNEIRO Nro. Doc: 0		1013904	20012		1.128,85	112.769,93D
11/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015168	36221		9,50	112.760,43D
12/04/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		1013939	20004		3.325,00	109.435,43D
12/04/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013963	20017		1.065.265,67	955.830,24C
12/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015176	36221		9,50	955.839,74C
12/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 03/2019	80227	1015320	10032	432.148,55		523.691,19C
12/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	80227	1015338	10032	67.341,03		456.350,16C
12/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80227	1015346	10032	1.432.938,77		976.588,61D
15/04/2019	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 0		1013971	20011		698.123,56	278.465,05D
15/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015184	36221		1,64	278.463,41D
16/04/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 158 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI Nro. Doc: 804		1013980	20004		2.800,00	275.663,41D
16/04/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19668 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655		1013998	20004		11.111,84	264.551,57D
16/04/2019	TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934		1014005	20004		36.433,56	228.118,01D
16/04/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		1014013	20011		87.906,80	140.211,21D
16/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015192	36221		19,00	140.192,21D
17/04/2019	GRRF ERICA LOBO - FGTS RESCISÓRIO - ERICA LOBO DE ARAUJO Nro. Doc: 0	80231	1014030	36026		4.689,78	135.502,43D
17/04/2019	TRCT EDINALIA - TRCT - EDINALIA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 0		1014072	20012		2.927,04	132.575,39D
17/04/2019	TRCT ERICA LOBO - TRCT - ERICA LOBO DE ARAUJO Nro. Doc: 0		1014080	20012		4.633,08	127.942,31D
17/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015206	36221		551,04	127.391,27D
18/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015214	36221		83,64	127.307,63D
22/04/2019	BIOXXI - NFS 63959 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724		1014110	20006		14.055,49	113.252,14D
22/04/2019	BIOXXI - NFS 64025 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724		1014129	20006		32.655,86	80.596,28D
22/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015222	36221		9,50	80.586,78D
22/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015230	36221		3,28	80.583,50D
23/04/2019	HOSPDAN COMERCIO E S - NF 2282 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 3146		1014145	20005		108,00	80.475,50D
23/04/2019	HOSPDAN COMERCIO E S - NF 2292 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 3146		1014153	20005		2.196,15	78.279,35D
23/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015249	36221		19,00	78.260,35D
24/04/2019	HOSPDAN COMERCIO E S - NFS 647 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 3146		1014170	20005		446,97	77.813,38D
24/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015257	36221		9,50	77.803,88D
25/04/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO - NF 109/2019 DE AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: 0		1014188	10065		1.088,82	76.715,06D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>76.715,06D</b>
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83550 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014196	20005		8.463,53	68.251,53D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83770 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014200	20005		877,50	67.374,03D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83861 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014218	20005		1.721,23	65.652,80D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83923 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014226	20005		6.723,00	58.929,80D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84235 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014234	20005		4.031,72	54.898,08D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84236 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014242	20005		1.070,00	53.828,08D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84288 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014250	20005		4.475,32	49.352,76D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84351 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014269	20005		365,80	48.986,96D
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84786 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014277	20005		142,00	48.844,96D
25/04/2019	GRRF LAURA NOGUEIRA - VR. REF. GRRF LAURA NOGUEIRA Nro. Doc: 0	80231	1014315	36026		4.894,66	43.950,30D
25/04/2019	OPÇAO AUTO POSTO - NFS 6166 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSITVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496		1014323	20004		1.195,72	42.754,58D
25/04/2019	TRCT LAURA NOGUEIRA - VR. REF. TRCT LAURA NOGUEIRA Nro. Doc: 0		1014331	20012		8.861,25	33.893,33D
25/04/2019	UNIVERSO - NFS 0358273220 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351		1014340	20004		574,00	33.319,33D
25/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015265	36221		42,00	33.277,33D
26/04/2019	BRAKCO COMERCIO E IM - NF 36875 DE BRAKCO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 366		1014358	20005		1.080,00	32.197,33D
26/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015273	36221		9,50	32.187,83D
29/04/2019	GRRF COMP LEONARDO BRUNO - VR. REF. GRRF COMP LEONARDO BRUNO Nro. Doc: 0	80231	1014366	36026		5,71	32.182,12D
29/04/2019	GRRF COMP MURILLO FERNANDES - VR. REF. GRRF COMP MURILLO FERNANDES Nro. Doc: 0	80231	1014374	36026		83,89	32.098,23D
29/04/2019	MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306		1014382	20006		5.831,34	26.266,89D
29/04/2019	TRCT COMP KACIELLI - VR. REF. TRCT COMP KACIELLI Nro. Doc: 0		1014390	20012		404,82	25.862,07D
29/04/2019	TRCT COMP LEONARDO BRUNO - VR. REF. TRCT COMP LEONARDO BRUNO Nro. Doc: 0		1014404	20012		67,87	25.794,20D
29/04/2019	TRCT COMP MARTA ISABEL - VR. REF. TRCT MARTA ISABEL Nro. Doc: 0		1014412	20012		274,67	25.519,53D
29/04/2019	TRCT COMP MURILLO FERNANDES - VR. REF. TRCT COMP MURILLO FERNANDES Nro. Doc: 0		1014420	20012		653,09	24.866,44D
29/04/2019	TRCT GLAUCIA MICHELLE - VR. REF. TRCT GLAUCIA MICHELLE Nro. Doc: 0		1014439	20012		3.446,72	21.419,72D
29/04/2019	TRCT MARILIA OLIVEIRA - VR. REF. TRCT MARILIA OLIVEIRA Nro. Doc: 0		1014447	20012		3.420,46	17.999,26D
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015281	36221		9,50	17.989,76D
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015290	36221		46,30	17.943,46D
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015303	36221		1,64	17.941,82D
30/04/2019	B BRAUN - NF 284867 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 1633	80227	1014455	36225		33,05	17.908,77D
30/04/2019	B BRAUN - NF 286817 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 1633	80227	1014463	36225		30,94	17.877,83D
30/04/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 19 Nro. Doc: 0		1014480	20018		88.697,48	70.819,65C
30/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015311	36221		9,50	70.829,15C
30/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80227	1015354	10032	1.451.883,68		1.381.054,53D
30/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80227	1015362	10032	1.669.666,23		3.050.720,76D
<b>Total conta:</b>					<b>5.349.365,23</b>	<b>3.336.443,81</b>	<b>3.050.720,76D</b>
<b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>50,00D</b>
10/04/2019	APORTE CONTA CORRENTE	80227	1015389	10009	100,00		150,00D

# Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 12

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>150,00D</b>
10/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	80227	1015397	36625		150,00	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>100,26D</b>
10/04/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	80227	1015397	36617	150,00		250,26D
30/04/2019	Rendimentos Aplicação	80229	1015400	35017	0,09		250,35D
<b>Total conta:</b>					<b>150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>250,35D</b>
<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.530.063,24D</b>
02/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 02/2019	80227	1015370	10009		295.386,97	36.234.676,27D
12/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 03/2019	80227	1015320	10009		432.148,55	35.802.527,72D
12/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	80227	1015338	10009		67.341,03	35.735.186,69D
12/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80227	1015346	10009		1.432.938,77	34.302.247,92D
30/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80227	1015354	10009		1.451.883,68	32.850.364,24D
30/04/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80227	1015362	10009		1.669.666,23	31.180.698,01D
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04.2019	80227	1019015	36004		1.792.704,20	29.387.993,81D
30/04/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2019	80101	1021028	35004	7.595.132,91		36.983.126,72D
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 04.2019	80227	1660500	36158		50.809,51	36.932.317,21D
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 04.2019	80227	1660519	36160		6.173,50	36.926.143,71D
<b>Total conta:</b>					<b>7.595.132,91</b>	<b>7.199.052,44</b>	
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>118.212,61D</b>
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881333			31.744,10	86.468,51D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881341			15.480,02	70.988,49D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881350			9.370,67	61.617,82D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881368			8.003,54	53.614,28D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881376			6.813,22	46.801,06D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881384			7.316,43	39.484,63D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881392			4.495,54	34.989,09D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881406			3.921,94	31.067,15D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881414			3.149,50	27.917,65D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881422			3.019,52	24.898,13D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881430			3.006,67	21.891,46D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881449			2.755,41	19.136,05D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881457			2.594,05	16.542,00D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881465			2.554,96	13.987,04D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881473			2.513,82	11.473,22D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881481			2.398,20	9.075,02D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881490			2.376,53	6.698,49D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881503			2.296,09	4.402,40D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881511			2.098,62	2.303,78D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		881520			2.032,36	271,42D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>117.941,19</b>	<b>271,42D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>633.879,56D</b>
01/04/2019	1034 AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2710 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	80224	1011626	20005	251,54		634.131,10D
01/04/2019	401 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1017020	20005	7.733,73		641.864,83D
01/04/2019	864150 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864150		1017357	20005	1.336,00		643.200,83D
02/04/2019	423860 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 423860		1017276	20005	272,11		643.472,94D
02/04/2019	423994 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 423994		1017284	20005	333,26		643.806,20D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>643.806,20D</b>
<b>Continuação</b>							
02/04/2019	424114 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 424114		1017292	20005	402,25		644.208,45D
02/04/2019	424138 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 424138		1017306	20005	402,25		644.610,70D
02/04/2019	424289 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 424289		1017314	20005	402,61		645.013,31D
02/04/2019	5578 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5578		1017446	20005	1.584,00		646.597,31D
02/04/2019	23298 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23298		1017659	20005	379,40		646.976,71D
02/04/2019	20213 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20213		1017683	20005	116,00		647.092,71D
03/04/2019	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 20440 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	801114	1011634	20005	13,46		647.106,17D
03/04/2019	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 20451 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	801114	1011642	20005	13,46		647.119,63D
03/04/2019	2648 REFRIGERAÇÃO SATELIT - NF 23366 DE CED COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2648	80269	1011650	20005	139,00		647.258,63D
04/04/2019	864454 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864454		1017365	20005	10.021,92		657.280,55D
04/04/2019	864458 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864458		1017381	20005	12.313,14		669.593,69D
04/04/2019	23371 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23371		1017667	20005	3.140,00		672.733,69D
05/04/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 52477 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1011677	20005	107,10		672.840,79D
05/04/2019	85897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1017055	20005	213,00		673.053,79D
05/04/2019	85928 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1017063	20005	15.599,30		688.653,09D
05/04/2019	85929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1017071	20005	5.895,90		694.548,99D
05/04/2019	23502 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23502		1017187	20005	5.630,00		700.178,99D
05/04/2019	15047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15047		1017225	20005	378,00		700.556,99D
05/04/2019	425375 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 425375		1017322	20005	935,44		701.492,43D
05/04/2019	127 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 127		1017349	20005	766,90		702.259,33D
05/04/2019	864457 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864457		1017373	20005	11.585,16		713.844,49D
05/04/2019	530 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS Nro. Doc: 530		1017438	20005	4.804,83		718.649,32D
05/04/2019	5616 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5616		1017454	20005	8.934,00		727.583,32D
05/04/2019	1000 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1000		1017489	20005	711,80		728.295,12D
05/04/2019	19660 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 19660		1017519	20005	14.636,26		742.931,38D
05/04/2019	19669 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 19669		1017527	20005	27.092,60		770.023,98D
05/04/2019	327417 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327417		1017543	20005	8.800,00		778.823,98D
05/04/2019	327511 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327511		1017551	20005	21.012,90		799.836,88D
05/04/2019	699760 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 699760		1017608	20005	2.736,00		802.572,88D
05/04/2019	700195 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 700195		1017616	20005	64.321,85		866.894,73D
05/04/2019	31376 MEDLEVENSOHN COM E REP Nro. Doc: 31376		1017640	20005	3.792,00		870.686,73D
05/04/2019	20241 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20241		1017691	20005	1.396,29		872.083,02D
05/04/2019	20252 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20252		1017705	20005	414,00		872.497,02D
05/04/2019	312718 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 312718		1017730	20005	7.840,20		880.337,22D

# Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 14

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>880.337,22D</b>
<b>Continuação</b>							
05/04/2019	25172 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 25172		1017764	20005	655,00		880.992,22D
05/04/2019	693 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 693		1017950	20005	2.010,00		883.002,22D
05/04/2019	85947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85947		1018035	20005	25.900,82		908.903,04D
08/04/2019	327552 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327552		1017560	20005	34.202,97		943.106,01D
08/04/2019	3950 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3950		1017780	20005	7.193,60		950.299,61D
08/04/2019	3954 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3954		1017799	20005	273,60		950.573,21D
08/04/2019	29237 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA Nro. Doc: 29237		1018000	20005	9.471,00		960.044,21D
09/04/2019	864770 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864770		1017390	20005	21.524,39		981.568,60D
09/04/2019	3956 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3956		1017802	20005	1.656,00		983.224,60D
09/04/2019	3968 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3968		1017810	20005	1.420,00		984.644,60D
09/04/2019	694 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 694		1017969	20005	1.540,00		986.184,60D
09/04/2019	29238 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA Nro. Doc: 29238		1018019	20005	8.760,10		994.944,70D
09/04/2019	29239 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA Nro. Doc: 29239		1018027	20005	2.376,30		997.321,00D
10/04/2019	6211 FERRAGISTA JOCA - NF 3363 DE FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6211	80269	1011707	20005	7,50		997.328,50D
10/04/2019	2928 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1017012	20005	433,05		997.761,55D
10/04/2019	77530 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1017039	20005	116,98		997.878,53D
10/04/2019	945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1017047	20005	7.111,04		1.004.989,57D
10/04/2019	15094 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15094		1017233	20005	2.116,80		1.007.106,37D
10/04/2019	327691 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327691		1017578	20005	4.119,80		1.011.226,17D
10/04/2019	696 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 696		1017977	20005	450,00		1.011.676,17D
10/04/2019	697 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 697		1017985	20005	680,00		1.012.356,17D
11/04/2019	8641 GOIAS MERCANTIL Nro. Doc: 8641		1017330	20005	5.900,00		1.018.256,17D
11/04/2019	3987 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3987		1017829	20005	609,90		1.018.866,07D
12/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86540 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1011715	20005	150,01		1.019.016,08D
12/04/2019	1644 DUFRIO - NF 192655 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	1011723	20005	19,74		1.019.035,82D
12/04/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 111568 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	1011731	20005	7,00		1.019.042,82D
12/04/2019	5673 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5673		1017462	20005	5.226,00		1.024.268,82D
12/04/2019	5677 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5677		1017470	20005	2.420,00		1.026.688,82D
12/04/2019	3765 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 3765		1017748	20005	81,96		1.026.770,78D
15/04/2019	2767 DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 2767		1017160	20005	1.290,00		1.028.060,78D
16/04/2019	865178 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 865178		1017403	20005	583,20		1.028.643,98D
17/04/2019	3657 IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5711 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	801114	1011740	20005	220,00		1.028.863,98D
17/04/2019	6116 SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 706 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116	801114	1011758	20005	98,00		1.028.961,98D
17/04/2019	6843 R.A COMERCIO DE PROD - NF 18 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843	801114	1011766	20005	44,97		1.029.006,95D
17/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86853 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1011774	20005	58,50		1.029.065,45D
17/04/2019	23493 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23493		1017179	20005	1.074,70		1.030.140,15D
17/04/2019	1051 M F PIRES Nro. Doc: 1051		1017500	20005	6.500,00		1.036.640,15D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 15

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.036.640,15D</b>
<b>Continuação</b>							
17/04/2019	4021 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4021		<b>1017845</b>	20005	8.034,00		1.044.674,15D
18/04/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 54214 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	<b>1011782</b>	20005	94,00		1.044.768,15D
18/04/2019	5527 DMI - NF 23878 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	<b>1011790</b>	20005	28,00		1.044.796,15D
18/04/2019	23879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23879		<b>1017209</b>	20005	518,49		1.045.314,64D
19/04/2019	707267 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 707267		<b>1017624</b>	20005	23.950,00		1.069.264,64D
19/04/2019	23593 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23593		<b>1017675</b>	20005	140,60		1.069.405,24D
22/04/2019	2042 DROGARIA PRO-SAUDE - NF 208 DE ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	801114	<b>1011804</b>	20005	150,00		1.069.555,24D
22/04/2019	865474 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 865474		<b>1017411</b>	20005	5.110,40		1.074.665,64D
22/04/2019	320 LWM INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 320		<b>1017497</b>	20005	647,50		1.075.313,14D
22/04/2019	20628 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 20628		<b>1017535</b>	20005	2.743,50		1.078.056,64D
22/04/2019	20380 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20380		<b>1017713</b>	20005	4.875,00		1.082.931,64D
22/04/2019	3783 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 3783		<b>1017756</b>	20005	600,00		1.083.531,64D
22/04/2019	12983 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 12983		<b>1017772</b>	20005	1.800,00		1.085.331,64D
22/04/2019	4020 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4020		<b>1017837</b>	20005	1.520,00		1.086.851,64D
22/04/2019	4040 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4040		<b>1017853</b>	20005	312,00		1.087.163,64D
22/04/2019	711 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 711		<b>1017993</b>	20005	8.250,00		1.095.413,64D
23/04/2019	6843 R.A COMERCIO DE PROD - NF 19 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843	801114	<b>1011812</b>	20005	100,12		1.095.513,76D
23/04/2019	56282 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. Nro. Doc: 56282		<b>1017152</b>	20005	3.142,00		1.098.655,76D
23/04/2019	23848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23848		<b>1017195</b>	20005	2.101,32		1.100.757,08D
24/04/2019	15241 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15241		<b>1017241</b>	20005	817,20		1.101.574,28D
24/04/2019	328539 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 328539		<b>1017586</b>	20005	276,40		1.101.850,68D
25/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87341 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	<b>1011820</b>	20005	42,84		1.101.893,52D
25/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87337 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	<b>1011839</b>	20005	60,01		1.101.953,53D
25/04/2019	1644 DUFRIO - NF 193715 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	<b>1011855</b>	20005	90,00		1.102.043,53D
25/04/2019	49279 A L R ELETRICA EIRELI - ME		<b>1016997</b>	20005	3.933,00		1.105.976,53D
25/04/2019	1146102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1146102		<b>1017144</b>	20005	672,75		1.106.649,28D
25/04/2019	865972 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 865972		<b>1017420</b>	20005	341,40		1.106.990,68D
25/04/2019	20416 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20416		<b>1017721</b>	20005	580,00		1.107.570,68D
25/04/2019	4067 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4067		<b>1017870</b>	20005	6.365,28		1.113.935,96D
25/04/2019	4068 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4068		<b>1017888</b>	20005	1.176,00		1.115.111,96D
25/04/2019	4080 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4080		<b>1017896</b>	20005	1.277,00		1.116.388,96D
26/04/2019	366 BRAKKO COMERCIO E IM - NF 36875 DE BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 366	801114	<b>1011863</b>	20005	1.080,00		1.117.468,96D
26/04/2019	87372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87372		<b>1017080</b>	20005	289,68		1.117.758,64D
26/04/2019	87394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87394		<b>1017098</b>	20005	714,90		1.118.473,54D
26/04/2019	87395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87395		<b>1017101</b>	20005	1.783,80		1.120.257,34D



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.120.257,34D</b>
<b>Continuação</b>							
26/04/2019	87397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87397	1017110	20005		2.021,20		1.122.278,54D
26/04/2019	87399 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87399	1017128	20005		209,00		1.122.487,54D
26/04/2019	87414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87414	1017136	20005		6.195,70		1.128.683,24D
26/04/2019	15285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15285	1017250	20005		900,00		1.129.583,24D
26/04/2019	711797 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 711797	1017632	20005		489,50		1.130.072,74D
26/04/2019	4066 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4066	1017861	20005		4.720,00		1.134.792,74D
26/04/2019	4082 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4082	1017900	20005		1.596,00		1.136.388,74D
29/04/2019	24126 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 24126	1017217	20005		533,04		1.136.921,78D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	933767	36036		10,58	1.136.911,20D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933783	36035		17.367,94	1.119.543,26D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933791	36036		6.314,10	1.113.229,16D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933805	36048		669,22	1.112.559,94D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933813	36051		0,07	1.112.559,87D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933821	36054		8,56	1.112.551,31D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	933830	36035		16.083,41	1.096.467,90D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	933848	36036		1.766,03	1.094.701,87D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	933856	36048		12,53	1.094.689,34D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	933864	36054		4,28	1.094.685,06D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933880	36035		77.275,20	1.017.409,86D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933929	36036		22.736,41	994.673,45D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933945	36048		5.567,16	989.106,29D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933953	36051		0,09	989.106,20D
30/04/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933961	36054		1.135,67	987.970,53D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019	80124	933970	36035		11.357,77	976.612,76D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 28	80124	934011	36036		11.305,63	965.307,13D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019	80124	934020	36048		1.445,22	963.861,91D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019	80124	934038	36054		564,80	963.297,11D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	934054	36035		590,11	962.707,00D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	934062	36036		5.959,24	956.747,76D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	934089	36048		1.287,96	955.459,80D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	934100	36035		3.464,34	951.995,46D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	934119	36036		803,57	951.191,89D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	934127	36048		0,66	951.191,23D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2019	80168	934135	36051		0,11	951.191,12D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80167	934143	36035		14,78	951.176,34D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 17

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>951.176,34D</b>
<b>Continuação</b>							
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80167	934151	36036		1,65	951.174,69D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934178	36035		30.634,23	920.540,46D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934186	36036		5.843,87	914.696,59D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934194	36048		1.020,73	913.675,86D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934208	36051		0,33	913.675,53D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934216	36054		319,25	913.356,28D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934224	36035		48.813,99	864.542,29D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934232	36036		11.829,98	852.712,31D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934267	36048		687,79	852.024,52D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934275	36051		0,85	852.023,67D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934305	36054		1.160,61	850.863,06D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2019	80174	934313	36035		4.643,25	846.219,81D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2019	80174	934321	36036		2.298,33	843.921,48D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2019	80174	934330	36048		89,50	843.831,98D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934348	36035		31.159,02	812.672,96D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934356	36036		1.730,35	810.942,61D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934372	36048		67,26	810.875,35D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934380	36051		0,05	810.875,30D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934399	36054		51,38	810.823,92D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934402	36035		6.844,81	803.979,11D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934410	36036		2.100,37	801.878,74D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934429	36048		122,78	801.755,96D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934437	36054		127,57	801.628,39D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934607	36051		0,03	801.628,36D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2019	80201	934682	36041		6,81	801.621,55D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2019	80201	934690	36045		74,81	801.546,74D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	80231	934704	36039		37,35	801.509,39D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	80231	934739	36041		303,14	801.206,25D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	80231	934747	36045		241,20	800.965,05D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2019	80237	934755	36045		12,25	800.952,80D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS - ABRIL/2019	80221	934763	36039		2,49	800.950,31D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - ABRIL/2019	80221	934771	36045		819,95	800.130,36D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2019	80222	934810	36045		611,65	799.518,71D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - ABRIL/2019	80239	934836	36039		2,49	799.516,22D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FATURAMENTO - ABRIL/2019	80239	934860	36041		1,05	799.515,17D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2019	80239	934895	36045		83,34	799.431,83D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 18

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>799.431,83D</b>
<b>Continuação</b>							
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - ABRIL/2019	80219	934925	36039		12,45	799.419,38D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PATRIMÔNIO - ABRIL/2019	80219	934933	36041		66,00	799.353,38D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2019	80219	934941	36045		54,95	799.298,43D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2019	801114	935026	36039		49,80	799.248,63D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2019	801114	935042	36045		6.513,30	792.735,33D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	801117	935050	36035		19,24	792.716,09D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	801117	935069	36036		23,14	792.692,95D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	801117	935077	36039		29,88	792.663,07D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	801117	935085	36045		2.067,24	790.595,83D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - ABRIL/2019	801118	935115	36042		77,12	790.518,71D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - ABRIL/2019	801118	935123	36045		60,62	790.458,09D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	801119	935131	36039		4,98	790.453,11D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	801119	935158	36042		77,12	790.375,99D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	801119	935166	36045		225,40	790.150,59D
30/04/2019	INSUMOS DE CME - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	801119	935174	36047		2,69	790.147,90D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	801116	935182	36035		17,49	790.130,41D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	801116	935190	36039		9,96	790.120,45D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	801116	935204	36041		14,55	790.105,90D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	801116	935212	36045		642,60	789.463,30D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA - ABRIL/2019	801183	935220	36035		6,74	789.456,56D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - ABRIL/2019	801183	935239	36036		453,81	789.002,75D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA - ABRIL/2019	801183	935247	36041		124,27	788.878,48D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2019	80223	935255	36041		0,80	788.877,68D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2019	80269	935263	36039		37,35	788.840,33D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2019	80269	935271	36041		46,23	788.794,10D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2019	80269	935280	36045		37,98	788.756,12D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SAME - ABRIL/2019	80269	935298	36035		7,98	788.748,14D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - ABRIL/2019	80269	935301	36036		16,45	788.731,69D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - ABRIL/2019	80269	935310	36039		14,71	788.716,98D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2019	80269	935328	36045		433,76	788.283,22D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935336	36035		1.854,72	786.428,50D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935344	36036		1.256,02	785.172,48D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935352	36039		59,76	785.112,72D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935360	36041		140,46	784.972,26D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935379	36045		819,54	784.152,72D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935387	36051		0,05	784.152,67D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>784.152,67D</b>
<b>Continuação</b>							
30/04/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935395	36035		82,93	784.069,74D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935409	36036		6.444,67	777.625,07D
30/04/2019	GASESS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935417	36038		801,57	776.823,50D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935425	36039		129,01	776.694,49D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935433	36041		585,05	776.109,44D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935441	36045		2.789,26	773.320,18D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935468	36035		20,22	773.299,96D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935484	36036		2.450,22	770.849,74D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935492	36039		2,26	770.847,48D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935506	36041		126,10	770.721,38D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935514	36045		198,66	770.522,72D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2019	801142	935522	36035		195,47	770.327,25D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2019	801142	935530	36036		2.462,12	767.865,13D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - ABRIL/2019	801142	935549	36039		9,96	767.855,17D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - ABRIL/2019	801142	935557	36041		479,11	767.376,06D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CME - ABRIL/2019	801142	935565	36042		1.042,61	766.333,45D
30/04/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CME - ABRIL/2019	801142	935573	36043		295,74	766.037,71D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2019	801142	935581	36045		346,06	765.691,65D
30/04/2019	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2019	801142	935611	36047		13.909,67	751.781,98D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935620	36035		844,83	750.937,15D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935638	36036		14.517,75	736.419,40D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935646	36039		59,76	736.359,64D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935654	36041		201,53	736.158,11D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935662	36042		94,47	736.063,64D
30/04/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935670	36043		944,96	735.118,68D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935689	36045		574,63	734.544,05D
30/04/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935697	36050		174,00	734.370,05D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935700	36035		68,77	734.301,28D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935719	36036		7.362,44	726.938,84D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935727	36039		8,60	726.930,24D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935743	36042		38,56	726.891,68D
30/04/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935751	36043		119,52	726.772,16D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935778	36045		230,48	726.541,68D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80135	935794	36035		46,36	726.495,32D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80135	935816	36036		1.527,13	724.968,19D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80135	935824	36041		26,00	724.942,19D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>724.942,19D</b>
<b>Continuação</b>							
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80135	935832	36042		269,92	724.672,27D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935859	36035		216,19	724.456,08D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935875	36036		598,05	723.858,03D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935883	36039		29,88	723.828,15D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935905	36041		28,31	723.799,84D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935913	36045		97,55	723.702,29D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2019	80168	935921	36035		10,11	723.692,18D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2019	80168	935930	36036		1.045,70	722.646,48D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	80190	935956	36035		2,34	722.644,14D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	80190	935972	36036		123,90	722.520,24D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	80190	935980	36039		42,33	722.477,91D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	80190	936006	36041		149,59	722.328,32D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2019	80236	936014	36042		19,28	722.309,04D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936049	36035		18.900,46	703.408,58D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936065	36036		7.876,54	695.532,04D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936081	36039		7,47	695.524,57D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936090	36042		77,12	695.447,45D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936111	36045		230,83	695.216,62D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2019	801133	936154	36042		38,56	695.178,06D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2019	801133	936162	36045		74,98	695.103,08D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NIR - ABRIL/2019	801180	936170	36041		273,68	694.829,40D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2019	801180	936189	36045		82,03	694.747,37D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2019	801199	936197	36045		4,34	694.743,03D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2019	80208	936200	36039		27,39	694.715,64D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2019	80208	936219	36045		52,30	694.663,34D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2019	801129	936227	36045		34,87	694.628,47D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2019	80271	936235	36039		7,47	694.621,00D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2019	80271	936243	36045		184,37	694.436,63D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2019	80205	936251	36045		31,11	694.405,52D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2019	80212	936260	36045		60,62	694.344,90D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2019	80229	936278	36045		229,64	694.115,26D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - ABRIL/2019	80101	936286	36039		24,90	694.090,36D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2019	80101	936294	36045		644,43	693.445,93D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	80227	936308	36036		5.964,00	687.481,93D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	80227	936316	36039		27,39	687.454,54D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	80227	936324	36042		578,40	686.876,14D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>686.876,14D</b>
<b>Continuação</b>							
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	80227	936332	36045		48,72	686.827,42D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	801112	936340	36035		6,74	686.820,68D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	801112	936359	36036		17,11	686.803,57D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80165	936367	36035		9.221,45	677.582,12D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80165	936375	36036		1.287,60	676.294,52D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80165	936383	36042		162,40	676.132,12D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80165	936391	36045		90,38	676.041,74D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936405	36035		206,26	675.835,48D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936413	36036		202,50	675.632,98D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936421	36041		1,97	675.631,01D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936430	36042		77,12	675.553,89D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936448	36045		64,29	675.489,60D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936456	36054		3.404,47	672.085,13D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2019	80216	936464	36045		1.205,52	670.879,61D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2019	80218	936472	36045		40,65	670.838,96D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - ABRIL/2019	80273	936480	36041		32,61	670.806,35D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - ABRIL/2019	80273	936499	36045		30,31	670.776,04D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936502	36035		358,30	670.417,74D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936510	36036		11.946,55	658.471,19D
30/04/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936529	36039		41,64	658.429,55D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936537	36041		54,68	658.374,87D
30/04/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936545	36042		231,36	658.143,51D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936553	36045		413,83	657.729,68D
30/04/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936561	36053		5,46	657.724,22D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936570	36035		416,19	657.308,03D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936588	36036		10.254,08	647.053,95D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936596	36039		90,97	646.962,98D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936600	36041		281,60	646.681,38D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936618	36042		339,33	646.342,05D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936626	36045		711,77	645.630,28D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936634	36035		26,96	645.603,32D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936642	36036		3.275,34	642.327,98D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936650	36039		6,11	642.321,87D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936669	36041		126,00	642.195,87D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936677	36042		77,12	642.118,75D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>						<b>Saldo página anterior:</b>	<b>642.118,75D</b>
<b>Continuação</b>							
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936685	36045		152,32	641.966,43D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	80165	936693	36035		397,28	641.569,15D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	80165	936707	36036		806,56	640.762,59D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	80165	936715	36042		48,20	640.714,39D
30/04/2019	MATERIAIS LABORATÓRIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	80165	936723	36049		29,64	640.684,75D
30/04/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2019	801140	936731	36038		14.844,77	625.839,98D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2019	801146	936740	36035		1.435,79	624.404,19D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2019	801146	936758	36036		201,79	624.202,40D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936766	36035		3,37	624.199,03D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936774	36036		60,94	624.138,09D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936782	36041		66,00	624.072,09D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936790	36042		86,76	623.985,33D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936804	36045		27,36	623.957,97D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2019	801134	936812	36045		1,04	623.956,93D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RESIDUO HOSPITALAR - ABRIL/2019	801203	936820	36041		97,44	623.859,49D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2019	80215	936839	36041		2,97	623.856,52D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2019	80215	936847	36045		69,70	623.786,82D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2019	80259	936855	36039		39,84	623.746,98D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2019	80259	936863	36041		68,18	623.678,80D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2019	80259	936871	36045		168,56	623.510,24D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2019	801113	936880	36035		3,37	623.506,87D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2019	801201	936898	36041		6.064,10	617.442,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO FIDI - ABRIL/2019	80259	936901	36041		90,05	617.352,72D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - ABRIL/2019	80266	936910	36039		32,37	617.320,35D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BIBLIOTECA - ABRIL/2019	80266	936928	36041		7,92	617.312,43D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2019	80266	936936	36045		201,56	617.110,87D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2019	80220	936944	36045		136,86	616.974,01D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CAIXAS ELETRÔNICOS - ABRIL/2019	80215	936952	36041		0,68	616.973,33D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA MÉDICA - ABRIL/2019	80227	936960	36041		57,53	616.915,80D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	936979	36035		78,52	616.837,28D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	936987	36036		4.770,01	612.067,27D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	936995	36039		9,73	612.057,54D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	937002	36042		163,88	611.893,66D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	937010	36045		166,70	611.726,96D
30/04/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	937029	36053		5,46	611.721,50D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>611.721,50D</b>
<b>Continuação</b>							
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937037	36035		23,59	611.697,91D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937045	36036		1.612,78	610.085,13D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937061	36039		36,87	610.048,26D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937070	36042		38,56	610.009,70D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937088	36045		105,32	609.904,38D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA - ABRIL/2019	801183	937096	36039		34,86	609.869,52D
30/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87686 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1011871	20005	202,50		610.072,02D
30/04/2019	5478 ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO D		1017004	20005	2.730,00		612.802,02D
30/04/2019	15318 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15318		1017268	20005	12.625,20		625.427,22D
30/04/2019	329473 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 329473		1017594	20005	12.000,00		637.427,22D
30/04/2019	4095 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4095		1017918	20005	2.462,30		639.889,52D
30/04/2019	4097 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4097		1017926	20005	3.366,00		643.255,52D
30/04/2019	4099 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4099		1017934	20005	1.760,00		645.015,52D
30/04/2019	4105 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4105		1017942	20005	1.200,00		646.215,52D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - PRONTO ATENDIMENTO ABRIL/2019	80141	1018051	36035	891,85		647.107,37D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - PRONTO ATENDIMENTO ABRIL/2019	80141	1018060	36036	12,69		647.120,06D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - PRONTO ATENDIMENTO ABRIL/2019	80141	1018078	36035	0,66		647.120,72D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA ABRIL/2019	80171	1018086	36035	569,21		647.689,93D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA ABRIL/2019	80171	1018094	36036	14,54		647.704,47D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA ABRIL/2019	80171	1018108	36035	1,06		647.705,53D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO ABRIL/2019	80120	1018116	36035	975,73		648.681,26D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO ABRIL/2019	80120	1018124	36036	87,72		648.768,98D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO ABRIL/2019	80120	1018132	36035	1.212,88		649.981,86D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA ABRIL/2019	80124	1018140	36035	860,84		650.842,70D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA ABRIL/2019	80124	1018159	36036	96,45		650.939,15D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA ABRIL/2019	80124	1018167	36035	230,52		651.169,67D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA ABRIL/2019	80166	1018175	36036	97,61		651.267,28D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO ABRIL/2019	80172	1018183	36035	1.118,98		652.386,26D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO ABRIL/2019	80172	1018191	36036	5,81		652.392,07D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO ABRIL/2019	80172	1018205	36035	45,07		652.437,14D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO ABRIL/2019	80173	1018213	36035	1.581,13		654.018,27D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO ABRIL/2019	80173	1018221	36036	58,98		654.077,25D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO ABRIL/2019	80173	1018230	36035	26,96		654.104,21D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO ABRIL/2019	80174	1018248	36035	161,69		654.265,90D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO ABRIL/2019	80170	1018256	36035	538,90		654.804,80D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO ABRIL/2019	80170	1018264	36035	18,43		654.823,23D



## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 24

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>654.823,23D</b>
<b>Continuação</b>							
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO ABRIL/2019	80175	1018272	36035	173,20		654.996,43D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO ABRIL/2019	80175	1018280	36036	1,80		654.998,23D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO ABRIL/2019	80120	1018299	36035	210,00		655.208,23D
30/04/2019	BAIXA 04.2019	80224	1018302	36057		703,52	654.504,71D
30/04/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 04.2019	80224	1018310	20067	24.002,51		678.507,22D
30/04/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04.2019	80224	1018329	20067	2.250,48		680.757,70D
30/04/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04.2019	80224	1018337	20067		2.500,16	678.257,54D
30/04/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04.2019	80224	1018345	20067		6.191,54	672.066,00D
30/04/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 04.2019	80224	1018353	35010	94.198,52		766.264,52D
<b>Total conta:</b>					<b>668.832,44</b>	<b>536.447,48</b>	<b>766.264,52D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.934,30D</b>
01/04/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	80231	746770	36020		13.039,41	3.894,89D
01/04/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	80231	746789	36113		3.894,89	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>16.934,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.147,64D</b>
11/04/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PARC 1 - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO - AÇÃO TRABALHISTA - PARC 1 - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO Nro. Doc: 0		1011880	10009	2.750,76		28.898,40D
25/04/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO - NF 109/2019 DE AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: 0		1014188	10009	1.088,82		29.987,22D
<b>Total conta:</b>					<b>3.839,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29.987,22D</b>
<b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.972,87D</b>
30/04/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21		1020986	20018	1.733,95		29.706,82D
<b>Total conta:</b>					<b>1.733,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.706,82D</b>
<b>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>278.560,95D</b>
30/04/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21		1020994	20018	21.674,37		300.235,32D
<b>Total conta:</b>					<b>21.674,37</b>	<b>0,00</b>	<b>300.235,32D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.972.141,87C</b>
01/04/2019	4839 TELESP - NFS 0809647812 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	1011570	36161		5.458,33	6.977.600,20C
01/04/2019	804 ADMIR RODRIGUES - NFS 159 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 804	801192	1011588	36174		2.800,00	6.980.400,20C
01/04/2019	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	80222	1011596	36176		11.111,84	6.991.512,04C
01/04/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	801191	1011600	36176		3.325,00	6.994.837,04C
01/04/2019	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	1011618	36179		17.534,97	7.012.372,01C
01/04/2019	AGIMED - NFS 980 DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 682		1011898	10009	7.107,00		7.005.265,01C
01/04/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6318 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		1011901	10009	1.474,40		7.003.790,61C

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 25

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>7.003.790,61C</b>
01/04/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6319 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935	1011910		10009	593,59		7.003.197,02C
01/04/2019	ARGOS - NFS 124 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803	1011928		10009	29.927,40		6.973.269,62C
01/04/2019	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 514 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611	1011936		10009	9.310,00		6.963.959,62C
01/04/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1826 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	1011944		10009	3.474,42		6.960.485,20C
01/04/2019	ATUAL EXTINTORES - NFS 11941 DE MARCIO NUNES VALADAO ME REF: MANUTENCAO EM EXTINTOR Nro. Doc: 5847	1011952		10009	2.327,50		6.958.157,70C
01/04/2019	AUTO SUTURE - NFS 4511 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 2468	1011960		10009	8.676,85		6.949.480,85C
01/04/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 687 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	1011979		10009	5.841,00		6.943.639,85C
01/04/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 693 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	1011987		10009	5.841,00		6.937.798,85C
01/04/2019	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 144314 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: GERENCIAMENTO DE SISTEMAS Nro. Doc: 966	1011995		10009	4.056,65		6.933.742,20C
01/04/2019	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 145870 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 966	1012002		10009	4.056,65		6.929.685,55C
01/04/2019	BURITI SERVIÇOS - NFS 2120 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4355	1012029		10009	26.760,32		6.902.925,23C
01/04/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35077 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	1012045		10009	8.060,00		6.894.865,23C
01/04/2019	COPYSYSTEMS - NFS 46518 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO Nro. Doc: 4971	1012070		10009	10.000,00		6.884.865,23C
01/04/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 493 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	1012088		10009	3.843,88		6.881.021,35C
01/04/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 518 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	1012096		10009	2.997,22		6.878.024,13C
01/04/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 259 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA Nro. Doc: 1383	1012118		10009	766,37		6.877.257,76C
01/04/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 260 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA Nro. Doc: 1383	1012126		10009	766,37		6.876.491,39C
01/04/2019	GRUPO WORK - NFS 460 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838	1012134		10009	27.302,86		6.849.188,53C
01/04/2019	META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	1012142		10009	222.814,71		6.626.373,82C
01/04/2019	META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	1012150		10009	17.861,36		6.608.512,46C
01/04/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 1656 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806	1012169		10009	23.498,51		6.585.013,95C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>6.585.013,95C</b>
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1729 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1012177	10009	463,20		6.584.550,75C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1730 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1012185	10009	463,20		6.584.087,55C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1736 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1012193	10009	463,20		6.583.624,35C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1737 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1012207	10009	463,20		6.583.161,15C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1740 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1012215	10009	463,20		6.582.697,95C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1741 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1012223	10009	463,20		6.582.234,75C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1742 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1012231	10009	463,20		6.581.771,55C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1743 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1012240	10009	463,20		6.581.308,35C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1746 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		1012258	10009	463,20		6.580.845,15C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1759 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		1012266	10009	1.389,60		6.579.455,55C
01/04/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19488 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655		1012274	10009	11.111,84		6.568.343,71C
01/04/2019	QUALITY CONTABILIDAD - NFS 7481 DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLIES PURA EPP REF: SERVIÇOS CONTABEIS CONTABILIDADE Nro. Doc: 6742		1012282	10009	10.000,00		6.558.343,71C
01/04/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9435 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONserto LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201		1012479	10009	672,76		6.557.670,95C
01/04/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9489 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA Nro. Doc: 1201		1012487	10009	282,13		6.557.388,82C
01/04/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9502 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA Nro. Doc: 1201		1012495	10009	86,82		6.557.302,00C
01/04/2019	TMF BRASIL - NFS 3598 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICIO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934		1012517	10009	36.433,56		6.520.868,44C
01/04/2019	1013 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1013	801186	1015427	36170		7.100,31	6.527.968,75C
01/04/2019	11491 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 11491	801176	1015460	36173		6.412,50	6.534.381,25C
01/04/2019	11641 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 11641	801176	1015486	36173		6.764,25	6.541.145,50C
01/04/2019	1198 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153-MARÇO/2019	801186	1015508	36198		350,00	6.541.495,50C
01/04/2019	1490 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	801191	1015630	36065		2.674,72	6.544.170,22C
01/04/2019	152101 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - MARÇO/2019	80215	1015664	36179		4.056,65	6.548.226,87C
01/04/2019	160 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 160	801192	1015672	36174		2.800,00	6.551.026,87C
01/04/2019	173 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 173	80227	1015729	36175		7.076,55	6.558.103,42C
01/04/2019	1872 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1872	801136	1015761	36067		4.632,00	6.562.735,42C
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015893	36167		23.656,17	6.586.391,59C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>6.586.391,59C</b>
01/04/2019	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	801186	1015940	36167		26.760,32	6.613.151,91C
01/04/2019	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	801186	1016016	36167		26.760,32	6.639.912,23C
01/04/2019	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	1016121	20051		500,77	6.640.413,00C
01/04/2019	288 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MARÇO/2019 Nro. Doc: 288	80192	1016261	36170		766,37	6.641.179,37C
01/04/2019	364 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 364	801177	1016431	36170		63.878,52	6.705.057,89C
01/04/2019	3874 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3874	801187	1016466	36170		6.000,00	6.711.057,89C
01/04/2019	3875 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3875	801187	1016474	36170		5.013,15	6.716.071,04C
01/04/2019	38863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) NOVEMBRO/2018	80227	1016490	36194		13.759,88	6.729.830,92C
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016610	36167		23.604,46	6.753.435,38C
01/04/2019	6613 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6613	80231	1016750	36170		1.474,40	6.754.909,78C
01/04/2019	6615 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6615	80231	1016784	36179		593,59	6.755.503,37C
01/04/2019	721 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 721	80214	1016806	36181		5.836,80	6.761.340,17C
01/04/2019	7965 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 7965	80228	1016822	36178		10.000,00	6.771.340,17C
01/04/2019	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	1016920	20051		80,21	6.771.420,38C
01/04/2019	FEV2019 IBES INSTITUITO Nro. Doc: FEV2019	80213	1016970	36176		270,00	6.771.690,38C
01/04/2019	FEV2019 IBES INSTITUITO Nro. Doc: FEV2019	80213	1016989	36176		272,30	6.771.962,68C
01/04/2019	259 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 259	80192	1019228	36170		766,37	6.772.729,05C
01/04/2019	260 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 260	80192	1019252	36170		766,37	6.773.495,42C
01/04/2019	144314 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 144314	80215	1019260	36179		4.056,65	6.777.552,07C
01/04/2019	BURITI SEGURANÇA - NFS 531 DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4348	80227	1019279	36167		0,01	6.777.552,08C
01/04/2019	BURITI SEGURANÇA - NFS 531 DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4348	80227	1019287	10009	23.574,55		6.753.977,53C
01/04/2019	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 514 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611		1019449	20056	490,00		6.753.487,53C
01/04/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 687 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356		1019465	20056	159,00		6.753.328,53C
01/04/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 693 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356		1019473	20056	159,00		6.753.169,53C
01/04/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 493 DE E QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622		1019490	20056	136,12		6.753.033,41C
01/04/2019	META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		1019538	20056	2.199,91		6.750.833,50C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>6.750.833,50C</b>
01/04/2019	META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		1019554	20056	27.443,04		6.723.390,46C
01/04/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9435 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONCERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201		1019589	20056	30,34		6.723.360,12C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1729 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019929	20056	16,80		6.723.343,32C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1730 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019937	20056	16,80		6.723.326,52C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1736 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019953	20056	16,80		6.723.309,72C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1737 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019970	20056	16,80		6.723.292,92C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1740 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019988	20056	16,80		6.723.276,12C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1741 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1020005	20056	16,80		6.723.259,32C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1742 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1020021	20056	16,80		6.723.242,52C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1743 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1020030	20056	16,80		6.723.225,72C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1746 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		1020161	20056	16,80		6.723.208,92C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1759 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		1020285	20056	50,40		6.723.158,52C
01/04/2019	358273220 UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2019 Nro. Doc: 358273220	801190	1020943	36161		0,90	6.723.159,42C
01/04/2019	35077 COMPUTADORES E SISTEMAS DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 35077	80222	1020951	36179		8.060,00	6.731.219,42C
01/04/2019	GRUPO WORK - NFS 460 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838		1020978	20056	1.352,78		6.729.866,64C
02/04/2019	6234 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6234	80204	1016741	36191		775,22	6.730.641,86C
03/04/2019	1868 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1868	80215	1015745	36065		3.706,12	6.734.347,98C
03/04/2019	2739 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2739	801189	1016130	36166		13.896,61	6.748.244,59C
03/04/2019	35872 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 35872	801191	1016423	36179		8.060,00	6.756.304,59C
03/04/2019	46 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2019 Nro. Doc: 46	801183	1016512	36063		31.826,26	6.788.130,85C
03/04/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	1016520	36065		8.585,85	6.796.716,70C
03/04/2019	480 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2019 Nro. Doc: 480	80222	1016555	36063		77.138,23	6.873.854,93C
03/04/2019	6185 TIRA ENTULHOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6185	80222	1016725	36085		735,30	6.874.590,23C
04/04/2019	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 03/2019 Nro. Doc: 6747	80229	1011669	36212		102.527,84	6.977.118,07C
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2881 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034		1013483	10009	659,23		6.976.458,84C
04/04/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 03/2019 Nro. Doc: 6747		1013700	10009	102.527,84		6.873.931,00C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>6.873.931,00C</b>
04/04/2019	TROIA ARQUITETURA - NFS 11 DE TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME REF: PROJETO ARQUITETONICO Nro. Doc: 6614		1013785	10009	6.650,00		6.867.281,00C
04/04/2019	TROIA ARQUITETURA - NFS 11 DE TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME REF: PROJETO ARQUITETONICO Nro. Doc: 6614		1019627	20056	350,00		6.866.931,00C
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2881 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034	80227	1020927	36225		19,78	6.866.950,78C
05/04/2019	SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		1013793	10009	20.000,00		6.846.950,78C
05/04/2019	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	801191	1016091	36179		23.498,51	6.870.449,29C
08/04/2019	2041 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2041	801177	1015850	36169		8.888,75	6.879.338,04C
08/04/2019	2042 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2042	801177	1015877	36169		14.514,36	6.893.852,40C
08/04/2019	39196 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 39196	801187	1016504	36194		13.759,88	6.907.612,28C
08/04/2019	95 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- MARÇO/2019 Nro. Doc: 95	801187	1016938	36165		398.752,53	7.306.364,81C
10/04/2019	COPACCARDIO GO - NFS 1430 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856		1013823	10009	23.712,50		7.282.652,31C
10/04/2019	48859 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 48859	801191	1016563	36194		10.000,00	7.292.652,31C
11/04/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 10742 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1013840	10009	6.416,28		7.286.236,03C
11/04/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 10742 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1019414	20056	337,70		7.285.898,33C
12/04/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		1013939	10009	3.325,00		7.282.573,33C
12/04/2019	48908 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO-MARÇO/2019 Nro. Doc: 48908	801191	1016571	36194		3.008,78	7.285.582,11C
16/04/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 158 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI Nro. Doc: 804		1013980	10009	2.800,00		7.282.782,11C
16/04/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19668 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655		1013998	10009	11.111,84		7.271.670,27C
16/04/2019	TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934		1014005	10009	36.433,56		7.235.236,71C
16/04/2019	359121871 UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2019 Nro. Doc: 359121871	801190	1015419	36161		574,44	7.235.811,15C
16/04/2019	9769 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9769	801191	1016946	36179		672,76	7.236.483,91C
16/04/2019	TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934		1019600	20056	1.802,18		7.234.681,73C
17/04/2019	287195857-7 SANEAMENTO DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 287195857-7	80222	1016253	36159		77.983,54	7.312.665,27C
17/04/2019	9030 IBES INSTITUTO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	80213	1016911	36176		1.505,67	7.314.170,94C
25/04/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6166 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496		1014323	10009	1.195,72		7.312.975,22C
25/04/2019	UNIVERSO - NFS 0358273220 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351		1014340	10009	574,00		7.312.401,22C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b>						<b>Saldo página anterior:</b>	<b>7.312.401,22C</b>
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016849	36169		7.154,91	7.319.556,13C
30/04/2019	141 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 141	80206	1015532	36176		29.905,70	7.349.461,83C
30/04/2019	161 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 161	801192	1015680	36174		2.800,00	7.352.261,83C
30/04/2019	1623 BR GAAP - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1623	801191	1015702	36176		3.325,00	7.355.586,83C
30/04/2019	1899 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1899	801136	1015788	36067		4.632,00	7.360.218,83C
30/04/2019	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	80215	1015842	36176		11.111,84	7.371.330,67C
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016024	36167		23.623,40	7.394.954,07C
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016156	36166		222.814,72	7.617.768,79C
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016202	36174		17.861,37	7.635.630,16C
30/04/2019	293 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - ABRIL/2019 Nro. Doc: 293	80192	1016288	36170		766,37	7.636.396,53C
30/04/2019	3799 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3799	80269	1016440	36065		2.114,20	7.638.510,73C
30/04/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	1016695	36167		23.578,50	7.662.089,23C
30/04/2019	8164 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8164	80228	1016830	36178		10.000,00	7.672.089,23C
<b>Total conta:</b>					<b>765.145,76</b>	<b>1.465.093,12</b>	<b>7.672.089,23C</b>

<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.459.638,50C</b>
01/04/2019	1034 AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2710 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	80224	1011626	10053		251,54	1.459.890,04C
01/04/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 34855 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661		1012037	10009	8.060,00		1.451.830,04C
01/04/2019	2250 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 2250	801191	1016075	36179		650,00	1.452.480,04C
01/04/2019	401 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1017020	10053		7.733,73	1.460.213,77C
01/04/2019	864150 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864150		1017357	10053		1.336,00	1.461.549,77C
01/04/2019	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A - MARÇO/2018 Nro. Doc: 11568	80224	1019783	36036		783,33	1.462.333,10C
02/04/2019	423860 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 423860		1017276	10053		272,11	1.462.605,21C
02/04/2019	423994 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 423994		1017284	10053		333,26	1.462.938,47C
02/04/2019	424114 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 424114		1017292	10053		402,25	1.463.340,72C
02/04/2019	424138 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 424138		1017306	10053		402,25	1.463.742,97C
02/04/2019	424289 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 424289		1017314	10053		402,61	1.464.145,58C
02/04/2019	5578 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5578		1017446	10053		1.584,00	1.465.729,58C
02/04/2019	23298 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23298		1017659	10053		379,40	1.466.108,98C
02/04/2019	20213 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20213		1017683	10053		116,00	1.466.224,98C
03/04/2019	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 20440 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	801114	1011634	10053		13,46	1.466.238,44C
03/04/2019	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 20451 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	801114	1011642	10053		13,46	1.466.251,90C
03/04/2019	2648 REFRIGERAÇÃO SATELIT - NF 23366 DE CED COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2648	80269	1011650	10053		139,00	1.466.390,90C
03/04/2019	AMERICA TINTAS - NF 7610 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1012525	10009	615,00		1.465.775,90C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.465.775,90C</b>
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 20724 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	1012533	10009		1.742,24		1.464.033,66C
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 20831 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	1012541	10009		354,70		1.463.678,96C
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 21424 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	1012550	10009		176,00		1.463.502,96C
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 21564 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	1012568	10009		406,56		1.463.096,40C
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 21566 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	1012576	10009		665,48		1.462.430,92C
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 22542 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	1012584	10009		1.147,70		1.461.283,22C
03/04/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 22602 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	1012592	10009		336,00		1.460.947,22C
03/04/2019	ATACADAO DAS EMBALAG - NF 10898 DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 4912	1012606	10009		1.568,00		1.459.379,22C
03/04/2019	B BRAUN - NFS 11568 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 1633	1012614	10009		783,33		1.458.595,89C
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 78705 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1012622	10009		209,00		1.458.386,89C
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 82605 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1012630	10009		1.255,40		1.457.131,49C
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 82981 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1012649	10009		2.811,75		1.454.319,74C
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83062 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1012657	10009		4.195,00		1.450.124,74C
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83063 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1012665	10009		1.530,00		1.448.594,74C
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83362 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1012673	10009		7.800,00		1.440.794,74C
03/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83713 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1012681	10009		429,00		1.440.365,74C
03/04/2019	CTM EXPRESS - NF 3193 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529	1012690	10009		16.645,00		1.423.720,74C
03/04/2019	DMI - NF 20028 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	1012703	10009		5.205,20		1.418.515,54C
03/04/2019	DMI - NF 20688 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	1012711	10009		208,00		1.418.307,54C
03/04/2019	DMI - NF 20766 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	1012720	10009		2.244,10		1.416.063,44C
03/04/2019	DMI - NF 20860 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	1012738	10009		1.092,00		1.414.971,44C
03/04/2019	DROGARIA SANTA MARTA - NF 20440 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	1012746	10004		13,46		1.414.957,98C
03/04/2019	DROGARIA SANTA MARTA - NF 20451 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	1012754	10004		13,46		1.414.944,52C
03/04/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13056 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1012762	10009		7.380,00		1.407.564,52C
03/04/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13312 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1012770	10009		569,40		1.406.995,12C
03/04/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13340 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1012789	10009		469,60		1.406.525,52C
03/04/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13411 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1012797	10009		234,00		1.406.291,52C
03/04/2019	GRAFICA MARKA - NF 289 DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 6405	1012800	10009		870,00		1.405.421,52C
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 291944 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012819	10009		881,60		1.404.539,92C
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292174 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012827	10009		479,40		1.404.060,52C



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.404.060,52C</b>
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292243 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012835	10009		2.814,00		1.401.246,52C
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292964 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012843	10009		423,00		1.400.823,52C
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293137 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012851	10009		2.087,20		1.398.736,32C
03/04/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 293530 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	1012860	10009		6.264,00		1.392.472,32C
03/04/2019	MAIS GOIANIA EMBALAG - NF 21842 DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 679	1012878	10009		652,50		1.391.819,82C
03/04/2019	MEDICAMENTAL - NF 657782 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1012886	10009		12.720,00		1.379.099,82C
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22139 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012894	10009		4.800,00		1.374.299,82C
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22140 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012908	10009		2.724,15		1.371.575,67C
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22247 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012916	10009		160,00		1.371.415,67C
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22258 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012924	10009		170,00		1.371.245,67C
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22323 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012932	10009		1.570,00		1.369.675,67C
03/04/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22604 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1012940	10009		450,00		1.369.225,67C
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19107 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012959	10009		851,20		1.368.374,47C
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19191 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012967	10009		348,00		1.368.026,47C
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19239 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012975	10009		748,80		1.367.277,67C
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19289 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012983	10009		2.375,00		1.364.902,67C
03/04/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19578 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1012991	10009		914,00		1.363.988,67C
03/04/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297519 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485	1013009	10009		7.468,00		1.356.520,67C
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3288 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013017	10009		3.057,00		1.353.463,67C
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3298 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013025	10009		195,00		1.353.268,67C
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3308 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013033	10009		2.535,00		1.350.733,67C
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3400 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013041	10009		168,00		1.350.565,67C
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3401 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013050	10009		340,00		1.350.225,67C
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3433 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013068	10009		1.248,00		1.348.977,67C
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3458 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013076	10009		460,00		1.348.517,67C
03/04/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3602 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	1013084	10009		744,00		1.347.773,67C
03/04/2019	PROCARE - NF 23661 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013092	10009		655,00		1.347.118,67C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.347.118,67C</b>
03/04/2019	PROCARE - NF 23678 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013106	10009		1.454,16		1.345.664,51C
03/04/2019	PROCARE - NF 24071 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013114	10009		655,00		1.345.009,51C
03/04/2019	PROCARE - NF 24303 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013122	10009		655,00		1.344.354,51C
03/04/2019	PROCARE - NF 24397 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013130	10009		5.430,80		1.338.923,71C
03/04/2019	PROCARE - NF 24506 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695	1013149	10009		655,00		1.338.268,71C
03/04/2019	REFRIGERAÇÃO SATELIT - NF 23366 DE CED COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2648	1013157	10004		139,00		1.338.129,71C
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1065582 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013165	10009		8.553,90		1.329.575,81C
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1067269 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013173	10009		7.867,00		1.321.708,81C
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1069459 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013181	10009		8.500,00		1.313.208,81C
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1070291 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013190	10009		900,00		1.312.308,81C
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1070327 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013203	10009		1.160,00		1.311.148,81C
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1070328 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013211	10009		157,80		1.310.991,01C
03/04/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1115229 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	1013220	10009		3.775,00		1.307.216,01C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3489 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013238	10009		902,60		1.306.313,41C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3500 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013246	10009		465,36		1.305.848,05C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3517 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013254	10009		9.296,00		1.296.552,05C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3518 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013262	10009		1.551,50		1.295.000,55C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3519 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013270	10009		4.435,31		1.290.565,24C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3524 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013289	10009		7.030,00		1.283.535,24C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3559 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013297	10009		1.131,00		1.282.404,24C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3568 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013300	10009		374,40		1.282.029,84C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3570 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013319	10009		1.474,40		1.280.555,44C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3581 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013327	10009		5.754,79		1.274.800,65C
03/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3582 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1013335	10009		11.200,00		1.263.600,65C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.263.600,65C</b>
03/04/2019	SO QUIMICA LABORATOR - NF 81083 DE SO QUIMICA LABORATORIO LTDA Nro. Doc: 1648		<b>1013343</b>	10009	1.365,00		1.262.235,65C
03/04/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 617 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		<b>1013351</b>	10009	4.050,00		1.258.185,65C
03/04/2019	SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9326 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977		<b>1013360</b>	10009	149,00		1.258.036,65C
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38082 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		<b>1013378</b>	10009	154,00		1.257.882,65C
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38083 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		<b>1013386</b>	10009	252,20		1.257.630,45C
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38212 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		<b>1013394</b>	10009	1.422,00		1.256.208,45C
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38411 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		<b>1013408</b>	10009	882,00		1.255.326,45C
03/04/2019	TOPMED PRODUTOS HOSP - NF 38561 DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20		<b>1013416</b>	10009	4.753,20		1.250.573,25C
03/04/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 24622 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		<b>1013424</b>	10009	11.348,26		1.239.224,99C
03/04/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 24623 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		<b>1013432</b>	10009	11.348,26		1.227.876,73C
03/04/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 26463 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		<b>1013440</b>	10009	10.125,00		1.217.751,73C
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2772 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034		<b>1013459</b>	10009	628,58		1.217.123,15C
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2800 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034		<b>1013467</b>	10009	628,58		1.216.494,57C
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2829 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034		<b>1013475</b>	10009	628,58		1.215.865,99C
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38793 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034		<b>1013491</b>	10009	13.759,88		1.202.106,11C
04/04/2019	ELETROTRAFIO - NF 179475 DE ELETROTRAFIO PRODUTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 6295		<b>1013548</b>	10009	23.643,04		1.178.463,07C
04/04/2019	864454 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864454		<b>1017365</b>	10053		10.021,92	1.188.484,99C
04/04/2019	864458 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864458		<b>1017381</b>	10053		12.313,14	1.200.798,13C
04/04/2019	23371 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23371		<b>1017667</b>	10053		3.140,00	1.203.938,13C
05/04/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 52477 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	<b>1011677</b>	10053		107,10	1.204.045,23C
05/04/2019	SUPERMEDICA - NF 53477 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		<b>1013815</b>	10004	107,10		1.203.938,13C
05/04/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	<b>1016580</b>	36071		2.114,19	1.206.052,32C
05/04/2019	85897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		<b>1017055</b>	10053		213,00	1.206.265,32C
05/04/2019	85928 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		<b>1017063</b>	10053		15.599,30	1.221.864,62C
05/04/2019	85929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		<b>1017071</b>	10053		5.895,90	1.227.760,52C
05/04/2019	23502 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23502		<b>1017187</b>	10053		5.630,00	1.233.390,52C
05/04/2019	15047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15047		<b>1017225</b>	10053		378,00	1.233.768,52C
05/04/2019	425375 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 425375		<b>1017322</b>	10053		935,44	1.234.703,96C
05/04/2019	127 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 127		<b>1017349</b>	10053		766,90	1.235.470,86C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.235.470,86C</b>
05/04/2019	864457 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864457		1017373	10053		11.585,16	1.247.056,02C
05/04/2019	530 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS Nro. Doc: 530		1017438	10053		4.804,83	1.251.860,85C
05/04/2019	5616 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5616		1017454	10053		8.934,00	1.260.794,85C
05/04/2019	1000 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1000		1017489	10053		711,80	1.261.506,65C
05/04/2019	19660 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 19660		1017519	10053		14.636,26	1.276.142,91C
05/04/2019	19669 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 19669		1017527	10053		27.092,60	1.303.235,51C
05/04/2019	327417 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327417		1017543	10053		8.800,00	1.312.035,51C
05/04/2019	327511 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327511		1017551	10053		21.012,90	1.333.048,41C
05/04/2019	699760 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 699760		1017608	10053		2.736,00	1.335.784,41C
05/04/2019	700195 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 700195		1017616	10053		64.321,85	1.400.106,26C
05/04/2019	31376 MEDLEVENSOHN COM E REP Nro. Doc: 31376		1017640	10053		3.792,00	1.403.898,26C
05/04/2019	20241 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20241		1017691	10053		1.396,29	1.405.294,55C
05/04/2019	20252 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20252		1017705	10053		414,00	1.405.708,55C
05/04/2019	312718 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 312718		1017730	10053		7.840,20	1.413.548,75C
05/04/2019	25172 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 25172		1017764	10053		655,00	1.414.203,75C
05/04/2019	693 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 693		1017950	10053		2.010,00	1.416.213,75C
05/04/2019	85947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85947		1018035	10053		25.900,82	1.442.114,57C
08/04/2019	327552 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327552		1017560	10053		34.202,97	1.476.317,54C
08/04/2019	3950 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3950		1017780	10053		7.193,60	1.483.511,14C
08/04/2019	3954 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3954		1017799	10053		273,60	1.483.784,74C
08/04/2019	29237 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA Nro. Doc: 29237		1018000	10053		9.471,00	1.493.255,74C
09/04/2019	2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945	801187	1016300	36170		628,57	1.493.884,31C
09/04/2019	864770 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 864770		1017390	10053		21.524,39	1.515.408,70C
09/04/2019	3956 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3956		1017802	10053		1.656,00	1.517.064,70C
09/04/2019	3968 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3968		1017810	10053		1.420,00	1.518.484,70C
09/04/2019	694 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 694		1017969	10053		1.540,00	1.520.024,70C
09/04/2019	29238 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA Nro. Doc: 29238		1018019	10053		8.760,10	1.528.784,80C
09/04/2019	29239 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA Nro. Doc: 29239		1018027	10053		2.376,30	1.531.161,10C
10/04/2019	4039 ALEXFARMA - NFS 66389 DE FARMACIA YANOMELO LTDA REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 4039	80224	1011693	36035		44,65	1.531.205,75C
10/04/2019	6211 FERRAGISTA JOCA - NF 3363 DE FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6211	80269	1011707	10053		7,50	1.531.213,25C
10/04/2019	FERRAGISTA JOCA - NF 3363 DE FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6211		1013831	10004	7,50		1.531.205,75C
10/04/2019	2928 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1017012	10053		433,05	1.531.638,80C
10/04/2019	77530 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1017039	10053		116,98	1.531.755,78C
10/04/2019	945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1017047	10053		7.111,04	1.538.866,82C
10/04/2019	15094 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15094		1017233	10053		2.116,80	1.540.983,62C
10/04/2019	327691 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 327691		1017578	10053		4.119,80	1.545.103,42C
10/04/2019	696 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 696		1017977	10053		450,00	1.545.553,42C

# Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 36

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.545.553,42C</b>
10/04/2019	697 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 697		<b>1017985</b>	10053		680,00	1.546.233,42C
11/04/2019	8641 GOIAS MERCANTIL Nro. Doc: 8641		<b>1017330</b>	10053		5.900,00	1.552.133,42C
11/04/2019	3987 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 3987		<b>1017829</b>	10053		609,90	1.552.743,32C
12/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86540 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	<b>1011715</b>	10053		150,01	1.552.893,33C
12/04/2019	1644 DUFRIO - NF 192655 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	<b>1011723</b>	10053		19,74	1.552.913,07C
12/04/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 111568 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	<b>1011731</b>	10053		7,00	1.552.920,07C
12/04/2019	AGNOS COMERCIO - NF 111568 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293		<b>1013912</b>	10004	7,00		1.552.913,07C
12/04/2019	ALEXFARMA - NFS 66389 DE FARMACIA YANOMELO LTDA REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 4039		<b>1013920</b>	10004	44,65		1.552.868,42C
12/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86540 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>1013947</b>	10004	150,01		1.552.718,41C
12/04/2019	DUFRIO - NF 192655 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644		<b>1013955</b>	10004	19,74		1.552.698,67C
12/04/2019	5673 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5673		<b>1017462</b>	10053		5.226,00	1.557.924,67C
12/04/2019	5677 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME Nro. Doc: 5677		<b>1017470</b>	10053		2.420,00	1.560.344,67C
12/04/2019	3765 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 3765		<b>1017748</b>	10053		81,96	1.560.426,63C
15/04/2019	2767 DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 2767		<b>1017160</b>	10053		1.290,00	1.561.716,63C
16/04/2019	865178 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 865178		<b>1017403</b>	10053		583,20	1.562.299,83C
17/04/2019	3657 IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5711 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	801114	<b>1011740</b>	10053		220,00	1.562.519,83C
17/04/2019	6116 SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 706 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116	801114	<b>1011758</b>	10053		98,00	1.562.617,83C
17/04/2019	6843 R.A COMERCIO DE PROD - NF 18 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843	801114	<b>1011766</b>	10053		44,97	1.562.662,80C
17/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86853 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	<b>1011774</b>	10053		58,50	1.562.721,30C
17/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 86853 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>1014021</b>	10004	58,50		1.562.662,80C
17/04/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5711 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		<b>1014048</b>	10004	220,00		1.562.442,80C
17/04/2019	R.A COMERCIO DE PROD - NF 18 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843		<b>1014056</b>	10004	44,97		1.562.397,83C
17/04/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 706 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		<b>1014064</b>	10004	98,00		1.562.299,83C
17/04/2019	23493 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23493		<b>1017179</b>	10053		1.074,70	1.563.374,53C
17/04/2019	1051 M F PIRES Nro. Doc: 1051		<b>1017500</b>	10053		6.500,00	1.569.874,53C
17/04/2019	4021 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4021		<b>1017845</b>	10053		8.034,00	1.577.908,53C
18/04/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 54214 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	<b>1011782</b>	10053		94,00	1.578.002,53C
18/04/2019	5527 DMI - NF 23878 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	<b>1011790</b>	10053		28,00	1.578.030,53C
18/04/2019	DMI - NF 23878 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>1014099</b>	10004	28,00		1.578.002,53C
18/04/2019	SUPERMEDICA - NF 54214 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		<b>1014102</b>	10004	94,00		1.577.908,53C
18/04/2019	23879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23879		<b>1017209</b>	10053		518,49	1.578.427,02C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.578.427,02C</b>
19/04/2019	707267 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 707267		1017624	10053		23.950,00	1.602.377,02C
19/04/2019	23593 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23593		1017675	10053		140,60	1.602.517,62C
22/04/2019	2042 DROGARIA PRO-SAUDE - NF 208 DE ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	801114	1011804	10053		150,00	1.602.667,62C
22/04/2019	DROGARIA PRO-SAUDE - NF 208 DE ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042		1014137	10004	150,00		1.602.517,62C
22/04/2019	865474 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 865474		1017411	10053		5.110,40	1.607.628,02C
22/04/2019	320 LWM INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 320		1017497	10053		647,50	1.608.275,52C
22/04/2019	20628 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 20628		1017535	10053		2.743,50	1.611.019,02C
22/04/2019	20380 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20380		1017713	10053		4.875,00	1.615.894,02C
22/04/2019	3783 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 3783		1017756	10053		600,00	1.616.494,02C
22/04/2019	12983 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 12983		1017772	10053		1.800,00	1.618.294,02C
22/04/2019	4020 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4020		1017837	10053		1.520,00	1.619.814,02C
22/04/2019	4040 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4040		1017853	10053		312,00	1.620.126,02C
22/04/2019	711 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 711		1017993	10053		8.250,00	1.628.376,02C
23/04/2019	6843 R.A COMERCIO DE PROD - NF 19 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843	801114	1011812	10053		100,12	1.628.476,14C
23/04/2019	HOSPDAN COMERCIO E S - NF 2282 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 3146		1014145	10009	108,00		1.628.368,14C
23/04/2019	HOSPDAN COMERCIO E S - NF 2292 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 3146		1014153	10009	2.196,15		1.626.171,99C
23/04/2019	R.A COMERCIO DE PROD - NF 19 DE R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Nro. Doc: 6843		1014161	10004	100,12		1.626.071,87C
23/04/2019	56282 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. Nro. Doc: 56282		1017152	10053		3.142,00	1.629.213,87C
23/04/2019	23848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23848		1017195	10053		2.101,32	1.631.315,19C
24/04/2019	HOSPDAN COMERCIO E S - NFS 647 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 3146		1014170	10009	446,97		1.630.868,22C
24/04/2019	15241 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15241		1017241	10053		817,20	1.631.685,42C
24/04/2019	328539 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 328539		1017586	10053		276,40	1.631.961,82C
25/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87341 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1011820	10053		42,84	1.632.004,66C
25/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87337 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1011839	10053		60,01	1.632.064,67C
25/04/2019	1644 DUFRIO - NF 193715 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	1011855	10053		90,00	1.632.154,67C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83550 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014196	10009	8.463,53		1.623.691,14C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83770 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014200	10009	877,50		1.622.813,64C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83861 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014218	10009	1.721,23		1.621.092,41C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83923 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014226	10009	6.723,00		1.614.369,41C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84235 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014234	10009	4.031,72		1.610.337,69C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84236 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014242	10009	1.070,00		1.609.267,69C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84288 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014250	10009	4.475,32		1.604.792,37C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84351 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014269	10009	365,80		1.604.426,57C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.604.426,57C</b>
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84786 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014277	10009	142,00		1.604.284,57C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87337 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014285	10004	60,01		1.604.224,56C
25/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87341 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014293	10004	42,84		1.604.181,72C
25/04/2019	DUFRIO - NF 193715 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644		1014307	10004	90,00		1.604.091,72C
25/04/2019	608 E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2019 Nro. Doc: 608	80222	1016709	36065		3.408,90	1.607.500,62C
25/04/2019	49279 A L R ELETRICA EIRELI - ME		1016997	10053		3.933,00	1.611.433,62C
25/04/2019	1146102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1146102		1017144	10053		672,75	1.612.106,37C
25/04/2019	865972 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 865972		1017420	10053		341,40	1.612.447,77C
25/04/2019	20416 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20416		1017721	10053		580,00	1.613.027,77C
25/04/2019	4067 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4067		1017870	10053		6.365,28	1.619.393,05C
25/04/2019	4068 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4068		1017888	10053		1.176,00	1.620.569,05C
25/04/2019	4080 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4080		1017896	10053		1.277,00	1.621.846,05C
26/04/2019	366 BRAKKO COMERCIO E IM - NF 36875 DE BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 366	801114	1011863	10053		1.080,00	1.622.926,05C
26/04/2019	BRAKKO COMERCIO E IM - NF 36875 DE BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 366		1014358	10009	1.080,00		1.621.846,05C
26/04/2019	87372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87372		1017080	10053		289,68	1.622.135,73C
26/04/2019	87394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87394		1017098	10053		714,90	1.622.850,63C
26/04/2019	87395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87395		1017101	10053		1.783,80	1.624.634,43C
26/04/2019	87397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87397		1017110	10053		2.021,20	1.626.655,63C
26/04/2019	87399 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87399		1017128	10053		209,00	1.626.864,63C
26/04/2019	87414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 87414		1017136	10053		6.195,70	1.633.060,33C
26/04/2019	15285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15285		1017250	10053		900,00	1.633.960,33C
26/04/2019	711797 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 711797		1017632	10053		489,50	1.634.449,83C
26/04/2019	4066 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4066		1017861	10053		4.720,00	1.639.169,83C
26/04/2019	4082 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4082		1017900	10053		1.596,00	1.640.765,83C
29/04/2019	24126 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 24126		1017217	10053		533,04	1.641.298,87C
30/04/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87686 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1011871	10053		202,50	1.641.501,37C
30/04/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87686 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1014471	10004	202,50		1.641.298,87C
30/04/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4105 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1014498	10004	1.200,00		1.640.098,87C
30/04/2019	2260 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 2260	801191	1016083	36179		650,00	1.640.748,87C
30/04/2019	5478 ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO D		1017004	10053		2.730,00	1.643.478,87C
30/04/2019	15318 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 15318		1017268	10053		12.625,20	1.656.104,07C
30/04/2019	329473 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 329473		1017594	10053		12.000,00	1.668.104,07C
30/04/2019	4095 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4095		1017918	10053		2.462,30	1.670.566,37C
30/04/2019	4097 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4097		1017926	10053		3.366,00	1.673.932,37C
30/04/2019	4099 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4099		1017934	10053		1.760,00	1.675.692,37C
30/04/2019	4105 SG INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 4105		1017942	10053		1.200,00	1.676.892,37C
<b>Total conta:</b>					<b>330.413,99</b>	<b>547.667,86</b>	<b>1.676.892,37C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.847.837,84C</b>

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.847.837,84C</b>
<b>Continuação</b>							
01/04/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 7858 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	1012053		10009	26.823,84		2.821.014,00C
01/04/2019	COPACCARDIO GO - NFS 1417 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856	1012061		10009	23.712,50		2.797.301,50C
01/04/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13451 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555	1012290		10009	13.460,36		2.783.841,14C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3325 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012355		10009	1.125,77		2.782.715,37C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3352 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012363		10009	587,94		2.782.127,43C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3353 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012371		10009	587,94		2.781.539,49C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3356 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012380		10009	587,94		2.780.951,55C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3357 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012398		10009	587,94		2.780.363,61C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3360 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012401		10009	868,38		2.779.495,23C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3361 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012410		10009	875,46		2.778.619,77C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3395 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012436		10009	1.164,35		2.777.455,42C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3401 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012444		10009	560,01		2.776.895,41C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3402 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012452		10009	560,01		2.776.335,40C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3403 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1012460		10009	560,01		2.775.775,39C
01/04/2019	TELESP - NFS 0790409939 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	1012509		10009	5.458,33		2.770.317,06C
01/04/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	1015559	36078		23.712,50	2.794.029,56C
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3361 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1020935	36463		0,02	2.794.029,58C
02/04/2019	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	80215	1016415	36081		2.533,95	2.796.563,53C
08/04/2019	13821 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13821	801142	1015516	36076		6.248,78	2.802.812,31C
08/04/2019	13821 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13821	801142	1015524	36076		328,88	2.803.141,19C



## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 40

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.803.141,19C</b>
<b>Continuação</b>							
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016342	36071		139.443,49	2.942.584,68C
22/04/2019	BIOXXI - NFS 63959 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724		1014110	10009	14.055,49		2.928.529,19C
22/04/2019	BIOXXI - NFS 64025 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724		1014129	10009	32.655,86		2.895.873,33C
29/04/2019	MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306		1014382	10009	5.831,34		2.890.041,99C
30/04/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	80215	1015591	36078		23.712,50	2.913.754,49C
<b>Total conta:</b>					<b>130.063,47</b>	<b>195.980,12</b>	<b>2.913.754,49C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.899.283,33C</b>
15/04/2019	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 0		1013971	10009	698.123,56		1.201.159,77C
16/04/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		1014013	10009	87.906,80		1.113.252,97C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881538			2.009,07	1.115.262,04C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881546			2.040,51	1.117.302,55C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881554			2.226,72	1.119.529,27C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881562			2.178,66	1.121.707,93C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881570			2.114,35	1.123.822,28C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881589			2.403,86	1.126.226,14C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881597			1.630,03	1.127.856,17C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881600			1.541,26	1.129.397,43C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881619			1.434,38	1.130.831,81C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881627			2.439,31	1.133.271,12C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881635			2.812,27	1.136.083,39C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881643			2.990,38	1.139.073,77C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881651			3.052,74	1.142.126,51C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881660			3.392,84	1.145.519,35C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881678			3.465,24	1.148.984,59C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881686			3.451,41	1.152.436,00C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881694			4.615,82	1.157.051,82C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881708			4.522,06	1.161.573,88C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881716			4.499,61	1.166.073,49C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881724			4.654,48	1.170.727,97C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881732			6.536,65	1.177.264,62C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881740			6.378,47	1.183.643,09C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881759			6.254,73	1.189.897,82C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881767			6.117,82	1.196.015,64C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881775			7.946,25	1.203.961,89C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881783			7.731,45	1.211.693,34C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881791			7.440,94	1.219.134,28C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881805			9.076,72	1.228.211,00C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881813			15.800,55	1.244.011,55C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881821			9.658,86	1.253.670,41C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881830			8.600,21	1.262.270,62C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881848			8.478,51	1.270.749,13C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881856			13.394,48	1.284.143,61C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881864			12.921,66	1.297.065,27C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881872			12.720,18	1.309.785,45C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881880			12.649,92	1.322.435,37C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881899			12.633,63	1.335.069,00C

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 41

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.335.069,00C</b>
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881902			12.530,42	1.347.599,42C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881910			12.278,32	1.359.877,74C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881929			12.251,07	1.372.128,81C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881937			11.990,13	1.384.118,94C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881945			11.169,40	1.395.288,34C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881953			10.959,69	1.406.248,03C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881961			10.854,41	1.417.102,44C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881970			16.722,62	1.433.825,06C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881988			16.386,14	1.450.211,20C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		881996			23.103,97	1.473.315,17C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882003			17.576,74	1.490.891,91C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882011			17.129,20	1.508.021,11C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882020			31.702,67	1.539.723,78C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882038			28.717,18	1.568.440,96C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882046			28.602,56	1.597.043,52C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882054			27.417,70	1.624.461,22C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882062			18.714,18	1.643.175,40C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882070			18.449,22	1.661.624,62C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882089			17.882,88	1.679.507,50C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882097			231.438,09	1.910.945,59C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882100			192.256,77	2.103.202,36C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882119			92.294,59	2.195.496,95C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882127			91.477,76	2.286.974,71C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882135			66.475,74	2.353.450,45C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882143			64.589,64	2.418.040,09C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882151			59.610,50	2.477.650,59C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882160			43.516,55	2.521.167,14C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882178			40.633,56	2.561.800,70C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882186			34.902,28	2.596.702,98C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882194			32.744,22	2.629.447,20C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		882208			32.589,81	2.662.037,01C
<b>Total conta:</b>					<b>786.030,36</b>	<b>1.548.784,04</b>	<b>2.662.037,01C</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>117,07C</b>
11/04/2019	PGTO TRCT RENAN RODRIGUES CARNEIRO - TRCT - RENAN RODRIGUES CARNEIRO Nro. Doc: 0		1013904	10009	1.128,85		1.011,78D
17/04/2019	TRCT EDINALIA - TRCT - EDINALIA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 0		1014072	10009	2.927,04		3.938,82D
17/04/2019	TRCT ERICA LOBO - TRCT - ERICA LOBO DE ARAUJO Nro. Doc: 0		1014080	10009	4.633,08		8.571,90D
25/04/2019	TRCT LAURA NOGUEIRA - VR. REF. TRCT LAURA NOGUEIRA Nro. Doc: 0		1014331	10009	8.861,25		17.433,15D
29/04/2019	TRCT COMP KACIELLI - VR. REF. TRCT COMP KACIELLI Nro. Doc: 0		1014390	10009	404,82		17.837,97D
29/04/2019	TRCT COMP LEONARDO BRUNO - VR. REF. TRCT COMP LEONARDO BRUNO Nro. Doc: 0		1014404	10009	67,87		17.905,84D
29/04/2019	TRCT COMP MARTA ISABEL - VR. REF. TRCT MARTA ISABEL Nro. Doc: 0		1014412	10009	274,67		18.180,51D
29/04/2019	TRCT COMP MURILLO FERNANDES - VR. REF. TRCT COMP MURILLO FERNANDES Nro. Doc: 0		1014420	10009	653,09		18.833,60D
29/04/2019	TRCT GLAUCIA MICHELLE - VR. REF. TRCT GLAUCIA MICHELLE Nro. Doc: 0		1014439	10009	3.446,72		22.280,32D
29/04/2019	TRCT MARILIA OLIVEIRA - VR. REF. TRCT MARILIA OLIVEIRA Nro. Doc: 0		1014447	10009	3.420,46		25.700,78D
30/04/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		882216			16.941,05	8.759,73D
30/04/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		882224			3.420,46	5.339,27D
30/04/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		882232			2.927,04	2.412,23D
30/04/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		882240			1.128,85	1.283,38D
30/04/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		882259			730,60	552,78D
30/04/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		882267			404,82	147,96D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 42

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>147,96D</b>
30/04/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		882275			274,67	126,71C
<b>Total conta:</b>					<b>25.817,85</b>	<b>25.827,49</b>	<b>126,71C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.562.631,99C</b>
12/04/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013963	10009	1.065.265,67		1.497.366,32C
12/04/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019210	36225		195.661,05	1.693.027,37C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882283			265,45	1.693.292,82C
30/04/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		882291			313,37	1.693.606,19C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882305			307,97	1.693.914,16C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882313			245,64	1.694.159,80C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882321			241,85	1.694.401,65C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882330			239,62	1.694.641,27C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882348			233,59	1.694.874,86C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882356			230,78	1.695.105,64C
30/04/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		882364			224,12	1.695.329,76C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882372			222,47	1.695.552,23C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882380			217,78	1.695.770,01C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882399			210,90	1.695.980,91C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882402			210,90	1.696.191,81C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882410			203,00	1.696.394,81C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882429			202,07	1.696.596,88C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882437			202,03	1.696.798,91C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882445			193,38	1.696.992,29C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882453			164,14	1.697.156,43C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882461			399,58	1.697.556,01C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882470			398,09	1.697.954,10C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882488			385,59	1.698.339,69C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882496			383,33	1.698.723,02C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882500			383,23	1.699.106,25C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882518			446,27	1.699.552,52C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882526			369,54	1.699.922,06C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882534			342,22	1.700.264,28C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882542			327,52	1.700.591,80C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882550			324,67	1.700.916,47C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882569			321,54	1.701.238,01C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882577			662,36	1.701.900,37C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882585			642,33	1.702.542,70C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882593			642,33	1.703.185,03C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882607			642,33	1.703.827,36C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882615			636,55	1.704.463,91C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882623			634,93	1.705.098,84C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882631			629,79	1.705.728,63C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882640			620,92	1.706.349,55C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882658			615,68	1.706.965,23C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882666			609,29	1.707.574,52C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882674			517,21	1.708.091,73C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882682			161,30	1.708.253,03C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882690			130,91	1.708.383,94C
30/04/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		882704			128,92	1.708.512,86C
30/04/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		882712			95,74	1.708.608,60C
30/04/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		882720			45,72	1.708.654,32C
30/04/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		882739			44,22	1.708.698,54C
30/04/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		882747			21,41	1.708.719,95C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882755			728,78	1.709.448,73C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882763			733,28	1.710.182,01C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882771			782,54	1.710.964,55C

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 43

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.710.964,55C</b>
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882780			773,65	1.711.738,20C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882798			898,68	1.712.636,88C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882801			878,50	1.713.515,38C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882810			845,33	1.714.360,71C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882828			1.126,71	1.715.487,42C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882836			1.116,80	1.716.604,22C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882844			1.360,48	1.717.964,70C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882852			1.328,45	1.719.293,15C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882860			1.315,70	1.720.608,85C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882879			1.199,42	1.721.808,27C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882887			1.135,53	1.722.943,80C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882895			1.063,00	1.724.006,80C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882909			1.053,90	1.725.060,70C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882917			1.000,46	1.726.061,16C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		882925			980,72	1.727.041,88C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882933			972,38	1.728.014,26C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882941			1.428,35	1.729.442,61C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882950			1.670,51	1.731.113,12C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882968			1.632,07	1.732.745,19C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882976			1.593,98	1.734.339,17C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882984			1.582,76	1.735.921,93C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		882992			1.575,15	1.737.497,08C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883000			1.550,81	1.739.047,89C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883018			2.007,94	1.741.055,83C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883026			1.984,13	1.743.039,96C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883034			1.966,33	1.745.006,29C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		883042			1.926,99	1.746.933,28C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883050			1.723,90	1.748.657,18C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883069			1.703,73	1.750.360,91C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883077			3.004,62	1.753.365,53C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883085			2.811,96	1.756.177,49C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883093			3.313,48	1.759.490,97C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883107			3.855,74	1.763.346,71C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883115			3.820,49	1.767.167,20C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883123			3.782,71	1.770.949,91C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883131			9.012,18	1.779.962,09C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883140			8.860,49	1.788.822,58C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883158			6.089,05	1.794.911,63C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883166			7.079,44	1.801.991,07C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883174			6.989,59	1.808.980,66C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883182			5.231,66	1.814.212,32C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883190			4.788,41	1.819.000,73C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883204			4.751,21	1.823.751,94C
30/04/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		883212			16,70	1.823.768,64C
30/04/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		883220			14,83	1.823.783,47C
30/04/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		883239			6,81	1.823.790,28C
30/04/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		883247			6,70	1.823.796,98C
30/04/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		883255			6,19	1.823.803,17C
30/04/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		883263			3,83	1.823.807,00C
30/04/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		883271			7,07	1.823.814,07C
30/04/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		883280			2,55	1.823.816,62C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883298			113.214,99	1.937.031,61C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883301			87.758,13	2.024.789,74C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883310			40.736,12	2.065.525,86C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883328			39.927,79	2.105.453,65C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883336			30.915,87	2.136.369,52C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883344			28.237,71	2.164.607,23C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.164.607,23C</b>
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883352			25.085,82	2.189.693,05C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883360			18.768,60	2.208.461,65C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883379			18.585,62	2.227.047,27C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883387			16.376,69	2.243.423,96C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883395			14.295,29	2.257.719,25C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883409			13.060,60	2.270.779,85C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883417			12.902,35	2.283.682,20C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883425			12.792,54	2.296.474,74C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883433			12.505,09	2.308.979,83C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883441			11.797,28	2.320.777,11C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883450			9.382,93	2.330.160,04C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883468			8.633,15	2.338.793,19C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883476			8.197,16	2.346.990,35C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883484			8.070,89	2.355.061,24C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883492			8.022,33	2.363.083,57C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883506			7.968,49	2.371.052,06C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883514			7.961,46	2.379.013,52C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883522			7.259,36	2.386.272,88C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883530			6.963,59	2.393.236,47C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883549			6.629,95	2.399.866,42C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883557			6.614,00	2.406.480,42C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883565			5.988,12	2.412.468,54C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883573			5.933,63	2.418.402,17C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883581			5.608,75	2.424.010,92C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883590			5.351,03	2.429.361,95C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883603			5.162,41	2.434.524,36C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883611			5.097,93	2.439.622,29C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883620			5.014,70	2.444.636,99C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883638			4.973,85	2.449.610,84C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883646			4.558,90	2.454.169,74C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883654			4.466,58	2.458.636,32C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883662			4.233,99	2.462.870,31C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883670			4.104,96	2.466.975,27C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883689			3.943,34	2.470.918,61C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883697			3.350,55	2.474.269,16C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883700			3.334,49	2.477.603,65C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883719			20.650,89	2.498.254,54C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		883727			16.184,67	2.514.439,21C
30/04/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		883786		7.012,38		2.507.426,83C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883840			3.142,79	2.510.569,62C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883859			3.097,64	2.513.667,26C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883867			2.509,80	2.516.177,06C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883875			2.489,07	2.518.666,13C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883883			2.405,97	2.521.072,10C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883891			2.375,37	2.523.447,47C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883905			2.242,35	2.525.689,82C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883913			1.957,12	2.527.646,94C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883921			1.936,33	2.529.583,27C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883930			1.689,25	2.531.272,52C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883948			1.668,04	2.532.940,56C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883956			1.372,09	2.534.312,65C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883964			1.347,70	2.535.660,35C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883972			1.281,67	2.536.942,02C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883980			1.178,26	2.538.120,28C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		883999			1.136,18	2.539.256,46C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884006			1.122,21	2.540.378,67C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884014			1.098,57	2.541.477,24C

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 45

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.541.477,24C</b>
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º		884022			947,55	2.542.424,79C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884030			923,09	2.543.347,88C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884049			818,37	2.544.166,25C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884057			792,53	2.544.958,78C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884065			792,53	2.545.751,31C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884073			762,86	2.546.514,17C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884081			616,80	2.547.130,97C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884090			606,17	2.547.737,14C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		884103			553,46	2.548.290,60C
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º		884111			404,75	2.548.695,35C
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º		884120			193,30	2.548.888,65C
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º		884138			186,95	2.549.075,60C
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º		884146			28,39	2.549.103,99C
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º		884154			16,22	2.549.120,21C
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º		884162			10,82	2.549.131,03C
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80212	919519	36116	470,88		2.548.660,15C
<b>Total conta:</b>					<b>1.072.748,93</b>	<b>1.058.777,09</b>	<b>2.548.660,15C</b>
<b>Conta: 20018 - 2.1.05.01.0007 INSS - Parcelamento</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/04/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 19 Nro. Doc: 0		1014480	10009	88.697,48		88.697,48D
30/04/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21		1020986	10070		1.733,95	86.963,53D
30/04/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21		1020994	10072		21.674,37	65.289,16D
30/04/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21		1021001	20058		5.201,85	60.087,31D
30/04/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21		1021010	20088		58.087,31	2.000,00D
<b>Total conta:</b>					<b>88.697,48</b>	<b>86.697,48</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>588.258,26C</b>
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º		884170			3,84	588.262,10C
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º		884189			2,56	588.264,66C
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º		884197			45,73	588.310,39C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884200			180,45	588.490,84C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884219			187,47	588.678,31C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884227			187,47	588.865,78C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884235			193,58	589.059,36C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884243			265,45	589.324,81C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884251			259,86	589.584,67C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884260			218,35	589.803,02C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884278			399,58	590.202,60C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884286			394,57	590.597,17C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884294			324,56	590.921,73C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884308			318,79	591.240,52C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884316			303,17	591.543,69C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884324			278,71	591.822,40C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884332			268,76	592.091,16C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884340			145,90	592.237,06C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884359			143,39	592.380,45C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884367			130,92	592.511,37C
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º		884375			95,74	592.607,11C
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º		884383			79,85	592.686,96C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884391			530,41	593.217,37C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884405			462,95	593.680,32C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884413			458,03	594.138,35C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884421			593,68	594.732,03C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884430			588,79	595.320,82C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884448			569,12	595.889,94C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884456			561,89	596.451,83C

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 46

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>596.451,83C</b>
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884464			743,41	597.195,24C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884472			732,73	597.927,97C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884480			792,55	598.720,52C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884499			788,75	599.509,27C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884502			932,78	600.442,05C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884510			971,01	601.413,06C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884529			1.045,83	602.458,89C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884537			1.001,53	603.460,42C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884545			1.078,38	604.538,80C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884553			1.176,55	605.715,35C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884561			1.265,77	606.981,12C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884570			1.326,73	608.307,85C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884588			1.221,15	609.529,00C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884596			1.205,90	610.734,90C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884600			1.186,20	611.921,10C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884618			1.403,57	613.324,67C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884626			1.568,28	614.892,95C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884634			1.564,52	616.457,47C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884642			1.416,46	617.873,93C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884650			1.647,21	619.521,14C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884669			1.717,17	621.238,31C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884677			1.909,14	623.147,45C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884685			1.897,64	625.045,09C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884693			1.884,94	626.930,03C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884707			1.883,27	628.813,30C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884715			1.939,00	630.752,30C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884723			2.042,14	632.794,44C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884731			2.219,50	635.013,94C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884740			2.790,61	637.804,55C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884758			3.089,42	640.893,97C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884766			3.052,00	643.945,97C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884774			3.026,06	646.972,03C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884782			2.958,05	649.930,08C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884790			3.873,83	653.803,91C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884804			3.381,52	657.185,43C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884812			4.193,22	661.378,65C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884820			4.396,34	665.774,99C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884839			5.886,84	671.661,83C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884847			6.679,53	678.341,36C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884855			7.313,06	685.654,42C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884863			9.636,01	695.290,43C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884871			9.444,79	704.735,22C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884880			20.758,88	725.494,10C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		884898			26.780,58	752.274,68C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80229	908371	36119		0,11	752.274,79C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>164.016,53</b>	<b>752.274,79C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.364.587,06C</b>
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015923	36167		3.005,87	1.367.592,93C
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016636	36167		3.025,95	1.370.618,88C
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016377	36071		9.038,77	1.379.657,65C
16/04/2019	9769 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9769	801191	1016962	36179		86,90	1.379.744,55C
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016865	36169		131,61	1.379.876,16C

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 47

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.379.876,16C</b>
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016032	36167		3.038,64	1.382.914,80C
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016172	36166		31.282,22	1.414.197,02C
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016210	36174		2.507,66	1.416.704,68C
30/04/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	1016687	36167		3.051,91	1.419.756,59C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>55.169,53</b>	<b>1.419.756,59C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.416,84C</b>
04/04/2019	MENS SINDICAL SIEG - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 01/2019 Nro. Doc: 0		1013718	10009	68,36		3.348,48C
04/04/2019	MENSALIDADE SINDICAL SIEG - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 1/2018 Nro. Doc: 0		1013726	10009	68,36		3.280,12C
04/04/2019	SIN SIEG - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 02/2019 Nro. Doc: 0		1013777	10009	68,36		3.211,76C
<b>Total conta:</b>					<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,76C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>506.396,56C</b>
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884901			27.136,45	533.533,01C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884910			20.978,75	554.511,76C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884928			9.739,29	564.251,05C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884936			10.642,57	574.893,62C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884944			7.426,94	582.320,56C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884952			6.843,72	589.164,28C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884960			5.914,64	595.078,92C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884979			5.318,03	600.396,95C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884987			4.491,54	604.888,49C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		884995			4.015,78	608.904,27C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885002			3.286,75	612.191,02C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885193			2.938,15	615.129,17C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885207			3.113,58	618.242,75C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885215			3.161,86	621.404,61C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885223			3.130,02	624.534,63C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885231			3.123,35	627.657,98C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885240			2.344,59	630.002,57C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885258			2.019,79	632.022,36C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885266			1.952,16	633.974,52C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885274			1.936,51	635.911,03C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885282			1.850,66	637.761,69C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885290			1.809,79	639.571,48C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885304			1.789,68	641.361,16C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885312			1.714,31	643.075,47C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885320			1.705,79	644.781,26C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885339			1.633,64	646.414,90C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885347			1.629,70	648.044,60C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885355			1.495,46	649.540,06C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885363			1.394,75	650.934,81C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885371			1.388,38	652.323,19C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885380			1.224,63	653.547,82C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885398			1.239,77	654.787,59C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885401			1.225,57	656.013,16C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885410			1.318,50	657.331,66C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885428			1.273,52	658.605,18C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885436			1.131,43	659.736,61C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885444			1.003,45	660.740,06C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885452			1.024,50	661.764,56C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885460			1.011,48	662.776,04C



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>662.776,04C</b>
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885479			1.044,70	663.820,74C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885487			825,75	664.646,49C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885495			821,63	665.468,12C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885509			763,26	666.231,38C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885517			774,39	667.005,77C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885525			592,82	667.598,59C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885533			585,56	668.184,15C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885541			626,91	668.811,06C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885550			618,43	669.429,49C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885568			427,11	669.856,60C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885576			482,23	670.338,83C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885584			477,12	670.815,95C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885592			136,79	670.952,74C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885606			151,99	671.104,73C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885614			149,59	671.254,32C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885622			276,51	671.530,83C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885630			290,33	671.821,16C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885649			279,96	672.101,12C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885657			316,00	672.417,12C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885665			332,07	672.749,19C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885673			338,08	673.087,27C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885681			416,23	673.503,50C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885690			358,78	673.862,28C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885703			219,93	674.082,21C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885711			227,45	674.309,66C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885720			258,26	674.567,92C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885738			195,28	674.763,20C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885746			195,28	674.958,48C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		885754			187,97	675.146,45C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	908320	36105	18,71		675.127,74C
<b>Total conta:</b>					<b>18,71</b>	<b>168.749,89</b>	<b>675.127,74C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>171.263,01C</b>
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885827			46,26	171.309,27C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885835			51,40	171.360,67C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885843			50,59	171.411,26C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885878			212,02	171.623,28C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885886			209,15	171.832,43C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885894			200,50	172.032,93C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885908			198,03	172.230,96C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885916			261,90	172.492,86C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885924			258,13	172.750,99C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885932			353,31	173.104,30C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885940			346,48	173.450,78C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885959			419,29	173.870,07C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885975			414,49	174.284,56C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885983			414,17	174.698,73C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		885991			382,68	175.081,41C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886009			342,08	175.423,49C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886017			339,36	175.762,85C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886025			279,27	176.042,12C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886033			277,88	176.320,00C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886041			144,45	176.464,45C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886050			163,09	176.627,54C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886068			161,36	176.788,90C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886076			140,77	176.929,67C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886084			121,34	177.051,01C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>177.051,01C</b>
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886092		114,34		177.165,35C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886106		112,30		177.277,65C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886114		76,92		177.354,57C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886122		74,38		177.428,95C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886130		66,04		177.494,99C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886149		66,04		177.561,03C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886157		63,57		177.624,60C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886165		94,68		177.719,28C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886173		93,52		177.812,80C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886181		87,34		177.900,14C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886190		106,88		178.007,02C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886203		98,19		178.105,21C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886211		505,76		178.610,97C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886220		552,50		179.163,47C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886238		551,18		179.714,65C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886246		430,70		180.145,35C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886254		445,92		180.591,27C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886262		471,72		181.062,99C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886270		469,54		181.532,53C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886289		625,89		182.158,42C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886297		612,07		182.770,49C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886300		660,23		183.430,72C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886319		654,93		184.085,65C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886327		579,79		184.665,44C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886335		605,27		185.270,71C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886343		576,90		185.847,61C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886351		683,09		186.530,70C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886360		792,95		187.323,65C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886378		1.058,58		188.382,23C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886386		1.056,31		189.438,54C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886394		1.053,00		190.491,54C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886408		993,69		191.485,23C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886424		1.069,34		192.554,57C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886432		1.111,59		193.666,16C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886440		1.358,12		195.024,28C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886459		1.519,02		196.543,30C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886467		1.798,56		198.341,86C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886475		2.000,33		200.342,19C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886483		2.314,53		202.656,72C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886491		2.511,80		205.168,52C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886505		3.293,81		208.462,33C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886513		3.599,36		212.061,69C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886521		7.095,02		219.156,71C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		886530		9.177,56		228.334,27C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	908339	36118	6,18		228.328,09C
<b>Total conta:</b>					<b>6,18</b>	<b>57.071,26</b>	<b>228.328,09C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.511,51C</b>
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886548		2.170,92		42.682,43C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886556		1.678,26		44.360,69C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886564		851,39		45.212,08C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886572		779,13		45.991,21C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886580		594,16		46.585,37C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886599		425,46		47.010,83C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886602		547,50		47.558,33C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886610		473,20		48.031,53C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886629		98,05		48.129,58C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>48.129,58C</b>
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886637			99,18	48.228,76C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886645			111,08	48.339,84C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886653			105,48	48.445,32C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886661			101,89	48.547,21C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886670			90,49	48.637,70C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886696			97,95	48.735,65C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886700			65,73	48.801,38C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886718			66,07	48.867,45C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886726			80,28	48.947,73C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886734			83,58	49.031,31C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886742			81,96	49.113,27C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886750			80,92	49.194,19C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886769			111,57	49.305,76C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886777			119,64	49.425,40C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886785			130,37	49.555,77C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886793			137,15	49.692,92C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886807			136,46	49.829,38C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886815			143,17	49.972,55C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886823			130,68	50.103,23C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886831			161,59	50.264,82C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886840			156,17	50.420,99C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886858			154,92	50.575,91C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886866			144,78	50.720,69C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886874			148,05	50.868,74C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886882			321,25	51.189,99C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886890			359,31	51.549,30C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886904			252,94	51.802,24C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886912			250,38	52.052,62C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886920			249,87	52.302,49C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886939			249,11	52.551,60C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886947			262,95	52.814,55C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886955			235,05	53.049,60C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886971			187,57	53.237,17C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886980			61,95	53.299,12C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		886998			61,06	53.360,18C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887021			50,15	53.410,33C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887030			49,48	53.459,81C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887048			47,43	53.507,24C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887056			46,85	53.554,09C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887064			38,58	53.592,67C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887072			38,17	53.630,84C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887080			34,17	53.665,01C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887099			33,30	53.698,31C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887102			15,62	53.713,93C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887110			15,62	53.729,55C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887129			17,59	53.747,14C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887137			20,66	53.767,80C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887145			18,20	53.786,00C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887153			28,71	53.814,71C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887161			27,05	53.841,76C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887170			26,56	53.868,32C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887188			25,28	53.893,60C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887196			23,23	53.916,83C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887200			22,40	53.939,23C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887218			22,12	53.961,35C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887250			15,04	53.976,39C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887269			12,16	53.988,55C

# Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 51

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>53.988,55C</b>
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887277			10,94	53.999,49C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		887285			11,97	54.011,46C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	908347	36121	1,15		54.010,31C
<b>Total conta:</b>					<b>1,15</b>	<b>13.499,95</b>	<b>54.010,31C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.063,99C</b>
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887307			11,32	5.075,31C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887315			10,44	5.085,75C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887323			10,25	5.096,00C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887331			10,11	5.106,11C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887340			10,03	5.116,14C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887358			8,26	5.124,40C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887366			12,26	5.136,66C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887374			12,26	5.148,92C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887382			13,19	5.162,11C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887390			12,73	5.174,84C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887404			12,40	5.187,24C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887412			14,95	5.202,19C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887420			13,88	5.216,07C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887439			13,96	5.230,03C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887447			3,59	5.233,62C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887455			4,17	5.237,79C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887463			4,77	5.242,56C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887471			4,27	5.246,83C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887480			8,22	5.255,05C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887498			7,75	5.262,80C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887501			7,63	5.270,43C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887510			6,28	5.276,71C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887528			6,19	5.282,90C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887536			5,93	5.288,83C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887544			5,87	5.294,70C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887579			4,82	5.299,52C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887609			3,16	5.302,68C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887617			3,38	5.306,06C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887625			3,32	5.309,38C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887633			2,90	5.312,28C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887641			2,80	5.315,08C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887650			2,77	5.317,85C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887668			2,27	5.320,12C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887676			2,20	5.322,32C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887684			2,58	5.324,90C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887706			1,37	5.326,27C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887714			1,95	5.328,22C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887722			1,95	5.330,17C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887730			1,88	5.332,05C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887749			1,52	5.333,57C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887757			1,50	5.335,07C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887765			23,46	5.358,53C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887781			18,11	5.376,64C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887790			18,52	5.395,16C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887803			17,89	5.413,05C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887811			20,20	5.433,25C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887820			19,52	5.452,77C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887838			19,36	5.472,13C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887846			17,15	5.489,28C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887854			17,07	5.506,35C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887862			16,30	5.522,65C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>5.522,65C</b>
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887870			16,33	5.538,98C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887889			32,84	5.571,82C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887897			31,63	5.603,45C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887900			31,32	5.634,77C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887919			31,26	5.666,03C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887927			31,15	5.697,18C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887935			29,39	5.726,57C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887943			40,16	5.766,73C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887951			44,93	5.811,66C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887960			59,19	5.870,85C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887978			53,17	5.924,02C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887986			209,81	6.133,83C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		887994			271,40	6.405,23C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		888001			74,27	6.479,50C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		888010			68,46	6.547,96C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		888028			97,38	6.645,34C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		888036			106,42	6.751,76C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	908355	36124	0,57		6.751,19C
<b>Total conta:</b>					<b>0,57</b>	<b>1.687,77</b>	<b>6.751,19C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.367.965,34C</b>
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888044			292,35	2.368.257,69C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888052			303,31	2.368.561,00C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888060			342,79	2.368.903,79C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888079			365,20	2.369.268,99C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888087			373,28	2.369.642,27C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888095			385,80	2.370.028,07C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888109			211,28	2.370.239,35C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888117			201,48	2.370.440,83C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888125			181,40	2.370.622,23C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888133			258,93	2.370.881,16C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888141			259,60	2.371.140,76C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888150			257,35	2.371.398,11C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888168			478,63	2.371.876,74C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888176			480,11	2.372.356,85C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888184			421,66	2.372.778,51C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888192			445,56	2.373.224,07C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888214			554,41	2.373.778,48C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888222			636,16	2.374.414,64C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888230			683,94	2.375.098,58C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888249			789,41	2.375.887,99C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888257			822,94	2.376.710,93C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888265			825,46	2.377.536,39C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888273			794,47	2.378.330,86C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888281			953,86	2.379.284,72C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888290			1.010,71	2.380.295,43C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888303			1.029,57	2.381.325,00C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888311			1.698,03	2.383.023,03C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888320			1.634,16	2.384.657,19C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888338			1.638,01	2.386.295,20C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888346			1.652,24	2.387.947,44C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888354			1.506,02	2.389.453,46C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888362			1.358,08	2.390.811,54C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888370			1.353,03	2.392.164,57C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888389			1.410,55	2.393.575,12C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888397			1.101,78	2.394.676,90C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888400			1.089,61	2.395.766,51C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.395.766,51C</b>
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888419		1.227,46		2.396.993,97C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888427		2.172,92		2.399.166,89C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888435		2.215,89		2.401.382,78C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888443		2.195,09		2.403.577,87C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888451		2.078,03		2.405.655,90C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888460		1.853,72		2.407.509,62C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888478		1.791,29		2.409.300,91C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888486		1.761,17		2.411.062,08C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888494		1.889,61		2.412.951,69C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888508		2.602,90		2.415.554,59C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888516		2.591,54		2.418.146,13C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888524		2.706,37		2.420.852,50C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888532		2.694,26		2.423.546,76C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888540		2.382,56		2.425.929,32C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888559		2.500,40		2.428.429,72C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888567		8.722,71		2.437.152,43C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888575		8.312,10		2.445.464,53C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888583		7.195,76		2.452.660,29C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888591		5.257,11		2.457.917,40C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888605		5.792,45		2.463.709,85C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888613		3.983,88		2.467.693,73C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888621		3.241,89		2.470.935,62C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888630		4.203,00		2.475.138,62C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888648		4.652,62		2.479.791,24C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888656		4.656,04		2.484.447,28C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888664		5.028,16		2.489.475,44C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888672		5.019,85		2.494.495,29C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888680		10.019,76		2.504.515,05C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888699		12.948,00		2.517.463,05C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888702		14.154,69		2.531.617,74C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888710		27.938,61		2.559.556,35C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		888729		38.321,46		2.597.877,81C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	908282	36104		124,61	2.598.002,42C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>230.037,08</b>	<b>2.598.002,42C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>800.845,78C</b>
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889660		61,35		800.907,13C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889687		12.960,34		813.867,47C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889695		9.448,82		823.316,29C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889709		4.787,12		828.103,41C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889725		4.379,00		832.482,41C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889750		3.388,68		835.871,09C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889784		2.433,60		838.304,69C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889806		2.811,15		841.115,84C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889814		2.950,00		844.065,84C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889857		1.777,94		845.843,78C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889865		1.959,01		847.802,79C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889881		1.347,35		849.150,14C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889890		1.096,40		850.246,54C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889920		1.421,45		851.667,99C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889938		1.573,52		853.241,51C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889946		1.574,68		854.816,19C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889954		1.697,71		856.513,90C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		889962		1.700,52		858.214,42C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890014		915,29		859.129,71C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890022		876,45		860.006,16C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890030		845,63		860.851,79C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>860.851,79C</b>
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890049		911,20		861.762,99C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890073		880,29		862.643,28C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890081		805,79		863.449,07C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890103		702,78		864.151,85C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890111		734,89		864.886,74C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890120		742,36		865.629,10C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890146		749,41		866.378,51C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890154		639,06		867.017,57C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890162		626,94		867.644,51C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890170		605,81		868.250,32C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890189		553,97		868.804,29C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890197		558,79		869.363,08C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890200		574,27		869.937,35C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890219		595,63		870.532,98C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890227		457,60		870.990,58C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890235		459,31		871.449,89C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890243		509,33		871.959,22C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890251		477,05		872.436,27C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890260		552,67		872.988,94C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890278		231,31		873.220,25C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890286		215,15		873.435,40C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890294		187,50		873.622,90C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890316		415,13		874.038,03C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890324		372,62		874.410,65C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890332		368,51		874.779,16C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890340		348,21		875.127,37C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890359		341,82		875.469,19C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890367		322,60		875.791,79C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890375		279,17		876.070,96C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890383		268,69		876.339,65C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890391		266,97		876.606,62C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890405		278,31		876.884,93C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890413		102,58		876.987,51C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890421		98,87		877.086,38C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890430		87,80		877.174,18C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890448		87,57		877.261,75C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890456		68,14		877.329,89C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890464		71,45		877.401,34C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890472		87,04		877.488,38C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890480		150,69		877.639,07C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890499		162,37		877.801,44C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890502		161,87		877.963,31C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890510		130,48		878.093,79C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890529		142,60		878.236,39C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890537		126,24		878.362,63C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890553		123,51		878.486,14C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		890561		115,93		878.602,07C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	908290	36117		64,56	878.666,63C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>77.820,85</b>	<b>878.666,63C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>189.437,22C</b>
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		890570		120,48		189.557,70C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		890588		112,86		189.670,56C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		890596		140,89		189.811,45C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		890600		130,73		189.942,18C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		890618		135,84		190.078,02C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		890626		132,19		190.210,21C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>190.210,21C</b>
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890634</b>			131,04	190.341,25C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890642</b>			166,25	190.507,50C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890669</b>			177,27	190.684,77C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890677</b>			175,60	190.860,37C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890685</b>			173,83	191.034,20C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890707</b>			151,17	191.185,37C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890715</b>			148,30	191.333,67C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890723</b>			143,31	191.476,98C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890731</b>			87,17	191.564,15C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890740</b>			80,86	191.645,01C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890758</b>			82,36	191.727,37C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890766</b>			76,31	191.803,68C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890774</b>			63,56	191.867,24C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890782</b>			63,16	191.930,40C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890790</b>			65,83	191.996,23C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890804</b>			66,04	192.062,27C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890812</b>			88,15	192.150,42C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890820</b>			98,20	192.248,62C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890839</b>			108,65	192.357,27C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890847</b>			108,24	192.465,51C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890863</b>			318,72	192.784,23C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890880</b>			336,24	193.120,47C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890901</b>			372,48	193.492,95C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890910</b>			372,20	193.865,15C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890936</b>			402,24	194.267,39C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890944</b>			401,59	194.668,98C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890952</b>			208,23	194.877,21C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890987</b>			207,32	195.084,53C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>890995</b>			200,04	195.284,57C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891002</b>			190,60	195.475,17C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891010</b>			216,53	195.691,70C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891029</b>			215,54	195.907,24C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891070</b>			259,36	196.166,60C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891088</b>			463,41	196.630,01C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891096</b>			420,58	197.050,59C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891100</b>			575,67	197.626,26C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891134</b>			665,00	198.291,26C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891169</b>			697,83	198.989,09C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891185</b>			801,58	199.790,67C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891207</b>			1.035,82	200.826,49C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891215</b>			1.132,39	201.958,88C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891231</b>			2.235,07	204.193,95C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891240</b>			3.065,72	207.259,67C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891266</b>			20,59	207.280,26C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891274</b>			20,71	207.300,97C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891282</b>			16,12	207.317,09C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891290</b>			16,90	207.333,99C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891304</b>			27,42	207.361,41C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891312</b>			24,26	207.385,67C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891320</b>			23,39	207.409,06C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891339</b>			20,77	207.429,83C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891347</b>			54,72	207.484,55C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891355</b>			50,89	207.535,44C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891363</b>			44,35	207.579,79C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891380</b>			38,41	207.618,20C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891398</b>			38,29	207.656,49C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>891410</b>			35,65	207.692,14C



# Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 56

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>207.692,14C</b>
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		891428			29,86	207.722,00C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		891436			29,21	207.751,21C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		891444			30,86	207.782,07C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		891452			33,73	207.815,80C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		891487			14,51	207.830,31C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	908304	36120		15,11	207.845,42C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>18.408,20</b>	<b>207.845,42C</b>
<hr/>							
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.679,59C</b>
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891495			14,10	23.693,69C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891509			13,58	23.707,27C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891517			13,53	23.720,80C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891525			12,28	23.733,08C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891533			8,26	23.741,34C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891541			9,54	23.750,88C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891550			10,10	23.760,98C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891568			10,30	23.771,28C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891576			10,90	23.782,18C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891584			11,01	23.793,19C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891592			4,45	23.797,64C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891606			4,22	23.801,86C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891614			4,80	23.806,66C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891622			4,79	23.811,45C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891630			3,86	23.815,31C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891649			3,73	23.819,04C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891657			3,43	23.822,47C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891665			3,65	23.826,12C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891681			5,55	23.831,67C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891703			6,84	23.838,51C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891711			6,36	23.844,87C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891720			8,24	23.853,11C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891738			7,95	23.861,06C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891746			7,89	23.868,95C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891762			1,81	23.870,76C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891770			2,01	23.872,77C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891789			2,57	23.875,34C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891797			2,60	23.877,94C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891800			2,59	23.880,53C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891819			2,11	23.882,64C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891827			2,92	23.885,56C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891835			3,03	23.888,59C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891851			32,42	23.921,01C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891916			39,84	23.960,85C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891932			50,18	24.011,03C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891959			42,04	24.053,07C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891967			46,55	24.099,62C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891975			46,52	24.146,14C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891983			50,27	24.196,41C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		891991			52,54	24.248,95C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892009			57,93	24.306,88C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892025			20,78	24.327,66C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892033			21,94	24.349,60C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892041			21,73	24.371,33C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892050			22,16	24.393,49C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892084			23,83	24.417,32C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892092			25,00	24.442,32C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892106			25,92	24.468,24C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>24.468,24C</b>
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892149			26,04	24.494,28C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892157			27,07	24.521,35C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892165			26,94	24.548,29C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892173			16,53	24.564,82C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892181			16,38	24.581,20C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892190			16,98	24.598,18C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892203			15,05	24.613,23C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892211			16,34	24.629,57C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892220			18,90	24.648,47C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892238			18,52	24.666,99C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892246			17,62	24.684,61C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892254			17,91	24.702,52C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892270			383,21	25.085,73C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892297			279,38	25.365,11C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892319			100,21	25.465,32C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892343			87,24	25.552,56C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892360			71,94	25.624,50C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892378			83,11	25.707,61C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892386			141,56	25.849,17C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		892408			129,50	25.978,67C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	908312	36030		2,09	25.980,76C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.301,17</b>	<b>25.980,76C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.126.966,81C</b>
04/04/2019	DARF FERIAS - IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 0		1013505	10009	16.570,82		3.110.395,99C
04/04/2019	DARF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 Nro. Doc: 0		1013513	10009	12.200,51		3.098.195,48C
04/04/2019	DARF FERIAS 10.18 - IRRF - FERIAS 10/2018 Nro. Doc: 0		1013521	10009	1.677,53		3.096.517,95C
04/04/2019	DARF FERIAS 10.2018 - IRRF - FERIAS 10/2018 Nro. Doc: 0		1013530	10009	32.176,41		3.064.341,54C
04/04/2019	IRRF FERIAS - IRRF - FERIAS 11/2018 Nro. Doc: 0		1013564	10009	5.215,55		3.059.125,99C
04/04/2019	IRRF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 Nro. Doc: 0		1013572	10009	8.994,21		3.050.131,78C
04/04/2019	IRRF FERIAS 08/18 - IRRF - FERIAS 08/2018 Nro. Doc: 0		1013580	10009	6.344,98		3.043.786,80C
04/04/2019	IRRF FERIAS 09/18 - IRRF - FERIAS 09/2018 Nro. Doc: 0		1013599	10009	25.129,76		3.018.657,04C
04/04/2019	IRRF FERIAS 09/2018 - IRRF - FERIAS 09/2018 Nro. Doc: 0		1013602	10009	2.844,44		3.015.812,60C
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 01/2019 Nro. Doc: 0		1013610	10009	1.221,36		3.014.591,24C
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - 13º RESCISAO 08 2018 Nro. Doc: 0		1013629	10009	637,69		3.013.953,55C
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013637	10009	5.654,36		3.008.299,19C
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 12/2018 Nro. Doc: 0		1013645	10009	592,57		3.007.706,62C
04/04/2019	IRRF RESCISAO 11/18 - IRRF - RESCISAO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013653	10009	2.167,19		3.005.539,43C
04/04/2019	IRRF 13 RES 112018 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013661	10009	366,10		3.005.173,33C
04/04/2019	IRRF 13º RESC 11/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 Nro. Doc: 0		1013670	10009	1.265,96		3.003.907,37C
04/04/2019	IRRF 13º RESCISAO - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2018 Nro. Doc: 0		1013688	10009	1.361,81		3.002.545,56C
04/04/2019	IRRF 13º 09/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2018 Nro. Doc: 0		1013696	10009	757,18		3.001.788,38C
04/04/2019	PGTO IRRF FERIAS 11/18 - IRRF - FERIAS 11/2018 Nro. Doc: 0		1013769	10009	11.823,28		2.989.965,10C
04/04/2019	DARF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019023	36225		1.651,90	2.991.617,00C
04/04/2019	IRRF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019031	36225		505,10	2.992.122,10C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação</b>						<b>Saldo página anterior:</b>	<b>2.992.122,10C</b>
04/04/2019	IRRF FERIAS 08/18 - IRRF - FERIAS 08/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019040	36225		1.228,88	2.993.350,98C
04/04/2019	IRRF FERIAS 09/18 - IRRF - FERIAS 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019058	36225		4.867,08	2.998.218,06C
04/04/2019	IRRF FERIAS 09/2018 - IRRF - FERIAS 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019066	36225		540,87	2.998.758,93C
04/04/2019	DARF FERIAS 10.2018 - IRRF - FERIAS 10/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019074	36225		6.118,41	3.004.877,34C
04/04/2019	DARF FERIAS 10.18 - IRRF - FERIAS 10/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019082	36225		313,57	3.005.190,91C
04/04/2019	PGTO IRRF FERIAS 11/18 - IRRF - FERIAS 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019090	36225		2.171,62	3.007.362,53C
04/04/2019	IRRF FERIAS - IRRF - FERIAS 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019104	36225		974,91	3.008.337,44C
04/04/2019	DARF FERIAS - IRRF - FERIAS 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019112	36225		3.043,62	3.011.381,06C
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019120	36225		165,36	3.011.546,42C
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019139	36225		1.038,55	3.012.584,97C
04/04/2019	IRRF RESCISAO 11/18 - IRRF - RESCISAO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019147	36225		390,21	3.012.975,18C
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019155	36225		106,69	3.013.081,87C
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - 13º RESCISAO 08 2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019163	36225		121,25	3.013.203,12C
04/04/2019	IRRF 13º 09/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019171	36225		143,97	3.013.347,09C
04/04/2019	IRRF 13 RES 112018 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019180	36225		67,24	3.013.414,33C
04/04/2019	IRRF 13º RESC 11/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019198	36225		227,94	3.013.642,27C
04/04/2019	IRRF 13º RESCISAO - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019201	36225		245,10	3.013.887,37C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892416			11,14	3.013.898,51C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892424			10,40	3.013.908,91C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892432			15,77	3.013.924,68C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892440			4.723,39	3.018.648,07C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892459			4.652,64	3.023.300,71C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892467			5.830,80	3.029.131,51C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892475			8.299,67	3.037.431,18C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892483			10.481,30	3.047.912,48C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892491			3.515,88	3.051.428,36C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892505			2.799,13	3.054.227,49C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892513			2.663,37	3.056.890,86C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892521			2.894,10	3.059.784,96C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892530			2.411,17	3.062.196,13C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892548			2.355,27	3.064.551,40C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892556			2.333,06	3.066.884,46C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892564			1.694,78	3.068.579,24C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892572			2.029,02	3.070.608,26C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892580			1.847,80	3.072.456,06C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892599			1.794,66	3.074.250,72C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892602			2.615,34	3.076.866,06C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892610			2.232,56	3.079.098,62C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892629			1.576,08	3.080.674,70C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892637			1.629,13	3.082.303,83C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892645			1.595,65	3.083.899,48C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892653			1.385,20	3.085.284,68C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892661			1.428,55	3.086.713,23C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892670			1.507,18	3.088.220,41C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892688			1.500,74	3.089.721,15C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892696			1.481,20	3.091.202,35C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>3.091.202,35C</b>
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892700			1.476,36	3.092.678,71C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892718			1.472,19	3.094.150,90C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892726			1.015,38	3.095.166,28C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892734			1.113,86	3.096.280,14C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892742			832,48	3.097.112,62C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892750			819,45	3.097.932,07C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892769			884,44	3.098.816,51C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892777			959,74	3.099.776,25C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892785			759,33	3.100.535,58C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892793			777,73	3.101.313,31C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892807			1.005,92	3.102.319,23C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892815			726,75	3.103.045,98C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892823			22,35	3.103.068,33C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892831			18,69	3.103.087,02C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892840			17,13	3.103.104,15C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892858			17,13	3.103.121,28C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892866			38,31	3.103.159,59C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892874			38,28	3.103.197,87C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892882			36,60	3.103.234,47C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892890			31,79	3.103.266,26C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892904			24,69	3.103.290,95C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892912			43,48	3.103.334,43C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892920			52,78	3.103.387,21C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892939			46,84	3.103.434,05C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892947			40,61	3.103.474,66C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892955			71,46	3.103.546,12C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892963			55,94	3.103.602,06C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		892971			81,98	3.103.684,04C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892980			77,43	3.103.761,47C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		892998			110,30	3.103.871,77C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893005			93,69	3.103.965,46C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		893013			113,17	3.104.078,63C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893021			111,97	3.104.190,60C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893030			158,37	3.104.348,97C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893048			494,83	3.104.843,80C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893056			492,47	3.105.336,27C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893064			479,79	3.105.816,06C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		893072			434,17	3.106.250,23C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893080			412,88	3.106.663,11C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893099			163,65	3.106.826,76C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893102			211,68	3.107.038,44C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893110			226,72	3.107.265,16C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893129			224,20	3.107.489,36C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		893137			262,77	3.107.752,13C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893145			373,62	3.108.125,75C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893153			283,93	3.108.409,68C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893161			40.190,65	3.148.600,33C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893170			14.418,09	3.163.018,42C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893188			17.674,76	3.180.693,18C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		893196			26.779,18	3.207.472,36C
<b>Total conta:</b>					<b>137.001,71</b>	<b>217.507,26</b>	<b>3.207.472,36C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>222.136,92C</b>
01/04/2019	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	1015443	36179		267,03	222.403,95C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação</b>						<b>Saldo página anterior:</b>	<b>222.403,95C</b>
01/04/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	1015567	36078		375,00	222.778,95C
01/04/2019	1490 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	801191	1015648	36065		42,75	222.821,70C
01/04/2019	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	80222	1015800	36176		177,60	222.999,30C
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015915	36167		298,40	223.297,70C
01/04/2019	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	801186	1015966	36167		299,50	223.597,20C
01/04/2019	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	801186	1016008	36167		299,50	223.896,70C
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016644	36167		298,05	224.194,75C
02/04/2019	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	80215	1016393	36081		40,50	224.235,25C
03/04/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	1016539	36065		91,00	224.326,25C
05/04/2019	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	801191	1016105	36179		375,58	224.701,83C
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016369	36071		2.465,12	227.166,95C
17/04/2019	9030 IBES INSTITUITO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	80213	1016890	36176		24,06	227.191,01C
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016873	36169		79,77	227.270,78C
30/04/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	80215	1015605	36078		375,00	227.645,78C
30/04/2019	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	80215	1015834	36176		177,60	227.823,38C
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016040	36167		298,40	228.121,78C
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016164	36166		2.843,84	230.965,62C
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016237	36174		227,97	231.193,59C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>9.056,67</b>	<b>231.193,59C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>314.066,22C</b>
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893200			3.347,60	317.413,82C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893218			125,19	317.539,01C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893226			121,38	317.660,39C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893234			116,60	317.776,99C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893242			134,81	317.911,80C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893250			143,20	318.055,00C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893269			143,47	318.198,47C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893277			144,96	318.343,43C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893285			147,07	318.490,50C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893293			176,33	318.666,83C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893307			168,59	318.835,42C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893315			165,85	319.001,27C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893323			152,65	319.153,92C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893331			158,22	319.312,14C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893340			74,22	319.386,36C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893358			73,60	319.459,96C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893366			71,14	319.531,10C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893374			70,74	319.601,84C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893382			70,24	319.672,08C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893390			92,93	319.765,01C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893404			91,60	319.856,61C

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 61

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>319.856,61C</b>
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893412			99,07	319.955,68C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893420			98,60	320.054,28C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893439			277,43	320.331,71C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893447			381,51	320.713,22C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893455			369,76	321.082,98C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893463			378,25	321.461,23C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893471			377,13	321.838,36C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893480			348,81	322.187,17C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893498			196,04	322.383,21C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893501			195,57	322.578,78C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893510			201,52	322.780,30C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893528			255,27	323.035,57C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893536			235,62	323.271,19C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893544			241,60	323.512,79C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893552			248,93	323.761,72C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893560			242,37	324.004,09C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893579			229,56	324.233,65C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893587			214,63	324.448,28C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893595			2.573,90	327.022,18C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893609			1.183,37	328.205,55C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893617			1.182,69	329.388,24C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893625			914,75	330.302,99C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893633			834,09	331.137,08C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893641			744,57	331.881,65C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893650			648,51	332.530,16C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893668			423,65	332.953,81C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893676			549,56	333.503,37C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893684			527,64	334.031,01C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893692			17,92	334.048,93C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893706			18,24	334.067,17C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893714			16,36	334.083,53C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893722			27,00	334.110,53C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893730			27,29	334.137,82C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893749			24,20	334.162,02C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893757			23,43	334.185,45C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893765			23,43	334.208,88C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893773			22,56	334.231,44C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893781			57,25	334.288,69C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893790			57,87	334.346,56C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893803			49,96	334.396,52C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893811			49,32	334.445,84C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893820			39,85	334.485,69C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893838			40,57	334.526,26C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893846			34,84	334.561,10C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893854			37,89	334.598,99C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893862			33,60	334.632,59C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		893870			33,19	334.665,78C
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80215	908363	36122	0,18		334.665,60C
<b>Total conta:</b>					<b>0,18</b>	<b>20.599,56</b>	<b>334.665,60C</b>
<b>Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.548,10C</b>
01/04/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	1015575	36078		162,50	2.710,60C
30/04/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	80215	1015613	36078		162,50	2.873,10C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>2.873,10C</b>

# Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 62

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.760,64C</b>
01/04/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	1015583	36078		750,00	12.510,64C
30/04/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	80215	1015621	36078		750,00	13.260,64C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.260,64C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>169.904,23C</b>
01/04/2019	1013 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1013	801186	1015435	36170		328,35	170.232,58C
01/04/2019	11491 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 11491	801176	1015478	36173		337,50	170.570,08C
01/04/2019	11641 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 11641	801176	1015494	36173		356,01	170.926,09C
01/04/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	801191	1015699	36176		175,00	171.101,09C
01/04/2019	173 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 173	80227	1015737	36175		181,45	171.282,54C
01/04/2019	1872 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1872	801136	1015770	36067		168,00	171.450,54C
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015907	36167		1.492,00	172.942,54C
01/04/2019	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	801186	1015958	36167		1.497,50	174.440,04C
01/04/2019	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	801186	1015990	36167		1.497,50	175.937,54C
01/04/2019	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	1016121	20004	500,77		175.436,77C
01/04/2019	288 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MARÇO/2019 Nro. Doc: 288	80192	1016270	36170		40,34	175.477,11C
01/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	801187	1016334	36170	19,78		175.457,33C
01/04/2019	3875 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3875	801187	1016482	36170		263,85	175.721,18C
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016628	36167		1.490,23	177.211,41C
01/04/2019	6613 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6613	80231	1016768	36170		65,60	177.277,01C
01/04/2019	6615 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6615	80231	1016776	36179		26,41	177.303,42C
01/04/2019	721 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 721	80214	1016814	36181		163,20	177.466,62C
01/04/2019	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	1016920	20004	80,21		177.386,41C
01/04/2019	259 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 259	80192	1019236	36170		40,34	177.426,75C
01/04/2019	260 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 260	80192	1019244	36170		40,34	177.467,09C
01/04/2019	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	80224	1019805	36036		43,35	177.510,44C
03/04/2019	1868 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1868	80215	1015753	36065		162,88	177.673,32C
03/04/2019	2739 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2739	801189	1016148	36166		659,39	178.332,71C
03/04/2019	6185 TIRA ENTULHOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6185	80222	1016733	36085		24,70	178.357,41C
05/04/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	1016598	36071		81,90	178.439,31C
08/04/2019	2041 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2041	801177	1015869	36169		325,25	178.764,56C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>178.764,56C</b>
08/04/2019	2042 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2042	801177	1015885	36169		531,10	179.295,66C
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016350	36071		5.751,94	185.047,60C
10/04/2019	4039 ALEXFARMA - NFS 66389 DE FARMACIA YANOMELO LTDA REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 4039	80224	1016792	36035		2,35	185.049,95C
16/04/2019	9769 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9769	801191	1016954	36179		30,34	185.080,29C
25/04/2019	608 E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2019 Nro. Doc: 608	80222	1016717	36065		125,10	185.205,39C
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016857	36169		239,30	185.444,69C
30/04/2019	141 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 141	80206	1015540	36176		1.094,30	186.538,99C
30/04/2019	1623 BR GAAP - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1623	801191	1015710	36176		175,00	186.713,99C
30/04/2019	1899 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1899	801136	1015796	36067		168,00	186.881,99C
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016059	36167		1.492,00	188.373,99C
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016180	36166		14.219,19	202.593,18C
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016229	36174		1.139,84	203.733,02C
30/04/2019	293 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - ABRIL/2019 Nro. Doc: 293	80192	1016296	36170		40,34	203.773,36C
30/04/2019	3799 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3799	80269	1016458	36065		85,80	203.859,16C
30/04/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	1016679	36167		1.490,23	205.349,39C
<b>Total conta:</b>					<b>600,76</b>	<b>36.045,92</b>	<b>205.349,39C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>958.782,69C</b>
01/04/2019	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	1015451	36179		827,79	959.610,48C
01/04/2019	1490 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	801191	1015656	36065		132,53	959.743,01C
01/04/2019	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	80222	1015818	36176		550,56	960.293,57C
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015931	36167		1.387,56	961.681,13C
01/04/2019	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	801186	1015974	36167		1.392,68	963.073,81C
01/04/2019	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	801186	1015982	36167		1.392,68	964.466,49C
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016652	36167		1.385,92	965.852,41C
01/04/2019	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 514 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611		1019449	20004		490,00	966.342,41C
01/04/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 687 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356		1019465	20004		159,00	966.501,41C
01/04/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 693 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356		1019473	20004		159,00	966.660,41C
01/04/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 493 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622		1019490	20004		136,12	966.796,53C



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação</b>						<b>Saldo página anterior:</b>	<b>966.796,53C</b>
01/04/2019	META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		1019538	20004		2.199,91	968.996,44C
01/04/2019	META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		1019554	20004		27.443,04	996.439,48C
01/04/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9435 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONCERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201		1019589	20004		30,34	996.469,82C
01/04/2019	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	80224	1019791	36036		40,32	996.510,14C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1729 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019929	20004		16,80	996.526,94C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1730 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019937	20004		16,80	996.543,74C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1736 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019953	20004		16,80	996.560,54C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1737 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019970	20004		16,80	996.577,34C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1740 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1019988	20004		16,80	996.594,14C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1741 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1020005	20004		16,80	996.610,94C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1742 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1020021	20004		16,80	996.627,74C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1743 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		1020030	20004		16,80	996.644,54C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1746 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		1020161	20004		16,80	996.661,34C
01/04/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1759 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		1020285	20004		50,40	996.711,74C
01/04/2019	GRUPO WORK - NFS 460 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838		1020978	20004		1.352,78	998.064,52C
02/04/2019	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	80215	1016407	36081		125,55	998.190,07C
03/04/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2019	801186	1016547	36065		423,15	998.613,22C
04/04/2019	TROIA ARQUITETURA - NFS 11 DE TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME REF: PROJETO ARQUITETONICO Nro. Doc: 6614		1019627	20004		350,00	998.963,22C
05/04/2019	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	801191	1016113	36179		1.164,28	1.000.127,50C
05/04/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	1016601	36071		108,81	1.000.236,31C
09/04/2019	2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945	801187	1016326	36170		30,66	1.000.266,97C
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016385	36071		7.641,87	1.007.908,84C
11/04/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 10742 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1019414	20004		337,70	1.008.246,54C
16/04/2019	TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934		1019600	20004		1.802,18	1.010.048,72C
17/04/2019	9030 IBES INSTITUTO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	80213	1016903	36176		74,60	1.010.123,32C

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 65

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.010.123,32C</b>
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016881	36169		370,91	1.010.494,23C
30/04/2019	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	80215	1015826	36176		550,56	1.011.044,79C
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016067	36167		1.387,56	1.012.432,35C
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016199	36166		13.223,84	1.025.656,19C
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016245	36174		1.060,06	1.026.716,25C
30/04/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	1016660	36167		1.385,92	1.028.102,17C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>69.319,48</b>	<b>1.028.102,17C</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>880.592,96C</b>
30/04/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21		1021001	20018	5.201,85		875.391,11C
<b>Total conta:</b>					<b>5.201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>875.391,11C</b>
<b>Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>148.772,12C</b>
30/04/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 04.2019	80224	1018310	10053		24.002,51	172.774,63C
30/04/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04.2019	80224	1018329	10053		2.250,48	175.025,11C
30/04/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04.2019	80224	1018337	10053	2.500,16		172.524,95C
30/04/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04.2019	80224	1018345	10053	6.191,54		166.333,41C
<b>Total conta:</b>					<b>8.691,70</b>	<b>26.252,99</b>	<b>166.333,41C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.449.261,89C</b>
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED - MARÇO/2019	801186	1018361	36170	7.428,66		3.441.833,23C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	80231	1018370	36170	1.540,00		3.440.293,23C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	80231	1018388	36179	620,00		3.439.673,23C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MARÇO/2019	80227	1018396	36194	14.004,97		3.425.668,26C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019	80227	1018400	36170	659,00		3.425.009,26C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO ARQUIVO OFF - MARÇO/2019	801176	1018418	36173	5.433,32		3.419.575,94C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2019	80227	1018426	36065	3.869,00		3.415.706,94C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	80227	1018434	36065	9.100,00		3.406.606,94C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2019	80227	1018442	36181	6.000,00		3.400.606,94C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	80227	1018450	36179	4.056,65		3.396.550,29C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	80228	1018469	36176	3.500,00		3.393.050,29C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2019	801186	1018477	36062	29.950,00		3.363.100,29C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO - BURITI SEGURANCA - março/2019	801186	1018485	36167	29.804,61		3.333.295,68C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2019	80222	1018493	36179	8.060,00		3.325.235,68C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MARÇO/2019	80215	1018507	36078	25.000,00		3.300.235,68C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MARÇO/2019	80227	1018515	36194	9.000,00		3.291.235,68C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2019	80192	1018523	36170	786,16		3.290.449,52C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2019	80227	1018531	36176	1.604,33		3.288.845,19C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO LAVEBRAS MARÇO/2019	801186	1018540	36063	27.468,49		3.261.376,70C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MARÇO/2019	80227	1018558	36165	376.130,11		2.885.246,59C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.885.246,59C</b>
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2019	801191	1018566	36179	650,00		2.884.596,59C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019	801191	1018574	36175	11.250,00		2.873.346,59C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2019	80227	1018582	36179	25.038,37		2.848.308,22C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MARÇO/2019	80227	1018590	36179	18.289,84		2.830.018,38C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI MARÇO/2019	80227	1018604	36067	4.800,00		2.825.218,38C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2019	80204	1018612	36176	11.840,00		2.813.378,38C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MARÇO/2019	80228	1018620	36178	10.000,00		2.803.378,38C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) MARÇO/2019	80227	1018639	36064	14.796,91		2.788.581,47C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) MARÇO/2019	80227	1018647	36064	8.942,00		2.779.639,47C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MARÇO/2019	80227	1018655	36159	33.000,00		2.746.639,47C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MARÇO/2019	80227	1018663	36071	165.706,79		2.580.932,68C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2019	80227	1018671	36170	70.584,00		2.510.348,68C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2019	80227	1018680	36179	2.850,00		2.507.498,68C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - TELEMAR TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019	801191	1018698	36179	790,00		2.506.708,68C
01/04/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 03/2018	80224	1019830	36036	1.425,00		2.505.283,68C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS. DEZEMBRO/2018	80222	1020960	36179	8.060,00		2.497.223,68C
30/04/2019	PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2019	801186	1018701	36170		7.428,66	2.504.652,34C
30/04/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	80231	1018710	36170		1.540,00	2.506.192,34C
30/04/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	80231	1018728	36179		620,00	2.506.812,34C
30/04/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) ABRIL/2019	80227	1018736	36194		14.004,97	2.520.817,31C
30/04/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) ABRIL/2019	80227	1018744	36170		659,00	2.521.476,31C
30/04/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ABRIL/2019	80227	1018752	36065		3.869,00	2.525.345,31C
30/04/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	80227	1018760	36065		9.100,00	2.534.445,31C
30/04/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA ABRIL/2019	80227	1018779	36181		6.000,00	2.540.445,31C
30/04/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	80227	1018787	36179		4.056,65	2.544.501,96C
30/04/2019	PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ABRIL/2019	80205	1018795	36158		33.767,00	2.578.268,96C
30/04/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2019	80222	1018809	36179		8.060,00	2.586.328,96C
30/04/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - ABRIL/2019	80227	1018817	36075		20.008,24	2.606.337,20C
30/04/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI ABRIL/2019	80227	1018825	36194		9.000,00	2.615.337,20C
30/04/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO ABRIL/2019	80227	1018833	36179		1.350,00	2.616.687,20C
30/04/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN ABRIL/2019	80227	1018850	36176		1.604,33	2.618.291,53C
30/04/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) ABRIL/2019	80227	1018868	36170		5.277,00	2.623.568,53C
30/04/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCAÇÃO DE BACKUP) ABRIL/2019	80227	1018876	36420		6.000,00	2.629.568,53C
30/04/2019	PROVISÃO LAVEBRAS ABRIL/2019	801186	1018884	36063		77.138,00	2.706.706,53C
30/04/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO ABRIL/2019	80227	1018892	36165		398.752,00	3.105.458,53C
30/04/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019	801191	1018906	36175		11.250,00	3.116.708,53C
30/04/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME ABRIL/2019	80227	1018914	36170		775,83	3.117.484,36C

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 67

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>3.117.484,36C</b>
30/04/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABRIL/2019	80227	1018922	36179		25.038,37	3.142.522,73C
30/04/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS ABRIL/2019	80227	1018930	36179		18.289,84	3.160.812,57C
30/04/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP ABRIL/2019	80227	1018965	36071		165.706,79	3.326.519,36C
30/04/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO ABRIL/2019	80227	1018973	36170		70.584,00	3.397.103,36C
30/04/2019	PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2019	80227	1018981	36179		2.850,00	3.399.953,36C
30/04/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019	801191	1018990	36179		790,00	3.400.743,36C
30/04/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL ABRIL/2019	80227	1019007	36174		67.280,00	3.468.023,36C
30/04/2019	PROVISÃO ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019	70122	1496166	36064		3.475,68	3.471.499,04C
<b>Total conta:</b>					<b>952.038,21</b>	<b>974.275,36</b>	<b>3.471.499,04C</b>
<b>Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>524.841,36C</b>
30/04/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 21		1021010	20018	58.087,31		466.754,05C
<b>Total conta:</b>					<b>58.087,31</b>	<b>0,00</b>	<b>466.754,05C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.182.092,18C</b>
30/04/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2019	80101	1021028	10032		7.595.132,91	30.777.225,09C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.595.132,91</b>	
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>75.191,38C</b>
30/04/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 04.2019	80224	1018353	10053		94.198,52	169.389,90C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>94.198,52</b>	<b>169.389,90C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.519,76C</b>
30/04/2019	Rendimentos Aplicação	80229	1015400	36625		0,09	2.519,85C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>2.519,85C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.873.868,69D</b>
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04.2019	80227	1019015	10032	1.792.704,20		6.666.572,89D
<b>Total conta:</b>					<b>1.792.704,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.572,89D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.476.197,03D</b>
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801119	893889			12,06	3.476.184,97D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801130	893897			11,78	3.476.173,19D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801114	893900			11,63	3.476.161,56D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801126	893919			11,19	3.476.150,37D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80132	893927			8,35	3.476.142,02D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80170	893935			2,75	3.476.139,27D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801131	893943			2,67	3.476.136,60D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80167	893951			3,23	3.476.133,37D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801113	893960			5,07	3.476.128,30D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80174	893978			2,15	3.476.126,15D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	80172	893986			235,83	3.475.890,32D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801120	893994			175,63	3.475.714,69D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801128	894001			219,41	3.475.495,28D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80141	894010			404,91	3.475.090,37D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80120	894028			354,26	3.474.736,11D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80173	894036			547,10	3.474.189,01D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	80141	894044			143,60	3.474.045,41D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	80120	894052			136,77	3.473.908,64D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801129	894060			124,60	3.473.784,04D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801117	894079			206,02	3.473.578,02D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>3.473.578,02D</b>
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80153	894087			92,76	3.473.485,26D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80172	894095			88,03	3.473.397,23D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80175	894109			75,03	3.473.322,20D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	80231	894117			81,44	3.473.240,76D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80166	894125			95,14	3.473.145,62D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	801117	894133			53,94	3.473.091,68D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801133	894141			40,59	3.473.051,09D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80190	894150			41,67	3.473.009,42D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80171	894168			23,14	3.472.986,28D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801132	894176			17,86	3.472.968,42D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801124	894184			17,22	3.472.951,20D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80124	894192			59,60	3.472.891,60D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	801129	894206			927,62	3.471.963,98D
30/04/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80172	894214			2.639,20	3.469.324,78D
30/04/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	801120	894222			3.410,32	3.465.914,46D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	894230		39,48		3.465.953,94D
30/04/2019	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80173	894249		7,19		3.465.961,13D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	894257		65,80		3.466.026,93D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	894265		35,09		3.466.062,02D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	894273		35,09		3.466.097,11D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	894281		35,09		3.466.132,20D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	894290		58,49		3.466.190,69D
30/04/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	894303		43,87		3.466.234,56D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	894311		105,27		3.466.339,83D
30/04/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	894320		103,13		3.466.442,96D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	894338		106,44		3.466.549,40D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	894346		119,76		3.466.669,16D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	894354		116,98		3.466.786,14D
30/04/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80193	894362		134,65		3.466.920,79D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	894370		126,33		3.467.047,12D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	894389		145,74		3.467.192,86D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	894397		141,35		3.467.334,21D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	894400		152,07		3.467.486,28D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	894419		173,52		3.467.659,80D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	894427		173,52		3.467.833,32D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	894435		173,52		3.468.006,84D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	894443		157,92		3.468.164,76D
30/04/2019	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	801133	894451		175,46		3.468.340,22D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	894460		175,46		3.468.515,68D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	894478		190,09		3.468.705,77D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	894486		197,40		3.468.903,17D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	894494		220,45		3.469.123,62D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	894508		208,22		3.469.331,84D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	894524		295,27		3.469.627,11D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	894532		321,40		3.469.948,51D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	894540		263,19		3.470.211,70D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	894559		223,71		3.470.435,41D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	894567		248,58		3.470.683,99D
30/04/2019	EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	801130	894575		245,15		3.470.929,14D
30/04/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	894583		399,20		3.471.328,34D
30/04/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	894591		399,20		3.471.727,54D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	894605		392,93		3.472.120,47D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	894613		350,92		3.472.471,39D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	894621		347,04		3.472.818,43D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	894630		341,80		3.473.160,23D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	894648		331,16		3.473.491,39D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	894656		328,79		3.473.820,18D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>3.473.820,18D</b>
30/04/2019	EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	80190	894664		455,34		3.474.275,52D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	894672		443,93		3.474.719,45D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	894680		498,62		3.475.218,07D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	894699		486,04		3.475.704,11D
30/04/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	894702		482,53		3.476.186,64D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	894710		476,54		3.476.663,18D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	894729		437,15		3.477.100,33D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	894737		15.817,66		3.492.917,99D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	894745		15.761,49		3.508.679,48D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	894753		14.132,93		3.522.812,41D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	894761		14.068,19		3.536.880,60D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	894770		10.637,80		3.547.518,40D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	894788		10.890,45		3.558.408,85D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	894796		10.859,25		3.569.268,10D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	894800		11.814,53		3.581.082,63D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	894818		13.042,90		3.594.125,53D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	894826		12.382,38		3.606.507,91D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	894834		236.893,38		3.843.401,29D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	894842		178.381,69		4.021.782,98D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	894850		107.115,80		4.128.898,78D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	894869		89.470,42		4.218.369,20D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	894877		53.569,55		4.271.938,75D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	894885		40.985,40		4.312.924,15D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	894893		33.487,58		4.346.411,73D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	894907		33.479,71		4.379.891,44D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	894915		27.233,97		4.407.125,41D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	894923		26.003,67		4.433.129,08D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	894931		25.736,45		4.458.865,53D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	894940		21.757,41		4.480.622,94D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	894958		21.559,74		4.502.182,68D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	894966		8.773,10		4.510.955,78D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	894974		8.256,64		4.519.212,42D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	894982		9.854,84		4.529.067,26D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	894990		32.050,64		4.561.117,90D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	895008		9.710,45		4.570.828,35D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	895016		5.956,07		4.576.784,42D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801182	895032		2.924,39		4.579.708,81D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	895040		3.470,33		4.583.179,14D
30/04/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	895059		2.921,32		4.586.100,46D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	895067		2.805,90		4.588.906,36D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	895075		5.117,70		4.594.024,06D
30/04/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	895083		4.438,50		4.598.462,56D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	895091		2.128,96		4.600.591,52D
30/04/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801120	895105		2.230,87		4.602.822,39D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	895113		2.226,00		4.605.048,39D
30/04/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80190	895121		2.538,03		4.607.586,42D
30/04/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	895130		2.884,21		4.610.470,63D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	895148		811,94		4.611.282,57D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	895156		581,96		4.611.864,53D
30/04/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	895164		579,03		4.612.443,56D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	895172		544,44		4.612.988,00D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	895180		544,44		4.613.532,44D
30/04/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	895199		505,65		4.614.038,09D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	895202		531,18		4.614.569,27D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	895210		513,64		4.615.082,91D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	895229		1.382,25		4.616.465,16D
30/04/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801130	895237		1.367,47		4.617.832,63D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>4.617.832,63D</b>
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	<b>895245</b>		1.315,98		4.619.148,61D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	<b>895253</b>		1.351,31		4.620.499,92D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	<b>895261</b>		1.065,20		4.621.565,12D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	<b>895270</b>		1.169,76		4.622.734,88D
<b>Total conta:</b>					<b>1.156.820,42</b>	<b>10.282,57</b>	<b>4.622.734,88D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>101.302,56D</b>
30/04/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80172	<b>895288</b>		2.086,68		103.389,24D
30/04/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80172	<b>895296</b>		367,14		103.756,38D
30/04/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80172	<b>895300</b>		305,22		104.061,60D
30/04/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801120	<b>895318</b>		153,46		104.215,06D
<b>Total conta:</b>					<b>2.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>104.215,06D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>131.942,75D</b>
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	<b>895326</b>		140,30		132.083,05D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	<b>895334</b>		175,47		132.258,52D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	<b>895342</b>		124,29		132.382,81D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801182	<b>895350</b>		146,22		132.529,03D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	<b>895369</b>		106,44		132.635,47D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	<b>895377</b>		326,08		132.961,55D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	<b>895385</b>		255,89		133.217,44D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	<b>895407</b>		190,09		133.407,53D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	<b>895415</b>		190,09		133.597,62D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	<b>895423</b>		386,04		133.983,66D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	<b>895431</b>		350,92		134.334,58D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	<b>895440</b>		350,92		134.685,50D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	<b>895458</b>		497,16		135.182,66D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	<b>895466</b>		456,21		135.638,87D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	<b>895474</b>		87,73		135.726,60D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	<b>895482</b>		41,67		135.768,27D
30/04/2019	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80173	<b>895490</b>		65,80		135.834,07D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	<b>895504</b>		65,80		135.899,87D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	<b>895512</b>		65,80		135.965,67D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	<b>895520</b>		67,99		136.033,66D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	<b>895539</b>		1.621,00		137.654,66D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	<b>895547</b>		1.423,08		139.077,74D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	<b>895555</b>		1.418,36		140.496,10D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	<b>895563</b>		1.541,32		142.037,42D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	<b>895571</b>		1.684,44		143.721,86D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	<b>895580</b>		1.576,45		145.298,31D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	<b>895598</b>		1.078,39		146.376,70D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	<b>895601</b>		1.232,36		147.609,06D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	<b>895610</b>		542,98		148.152,04D
30/04/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	<b>895628</b>		569,63		148.721,67D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	<b>895636</b>		544,53		149.266,20D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	<b>895644</b>		590,73		149.856,93D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	<b>895652</b>		638,26		150.495,19D
30/04/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	<b>895660</b>		634,77		151.129,96D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	<b>895679</b>		644,11		151.774,07D
30/04/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	<b>895687</b>		686,15		152.460,22D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	<b>895695</b>		675,56		153.135,78D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	<b>895709</b>		789,60		153.925,38D
30/04/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	<b>895717</b>		698,84		154.624,22D
30/04/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	<b>895725</b>		694,06		155.318,28D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	<b>895733</b>		877,30		156.195,58D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	<b>895741</b>		884,31		157.079,89D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	<b>895750</b>		994,32		158.074,21D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 71

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>158.074,21D</b>
30/04/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	895768		2.080,99		160.155,20D
30/04/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	895776		2.042,60		162.197,80D
30/04/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	895784		3.550,80		165.748,60D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	895792		2.889,97		168.638,57D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	895806		2.889,97		171.528,54D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	895814		2.889,97		174.418,51D
<b>Total conta:</b>					<b>42.475,76</b>	<b>0,00</b>	<b>174.418,51D</b>

<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>473.847,55D</b>
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	895822		2.794,40		476.641,95D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	895830		3.320,18		479.962,13D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	895849		4.256,36		484.218,49D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	895857		4.573,25		488.791,74D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	895865		4.546,20		493.337,94D
30/04/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	895873		2.017,31		495.355,25D
30/04/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	895881		2.003,54		497.358,79D
30/04/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801116	895890		2.003,54		499.362,33D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	895903		2.066,50		501.428,83D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	895911		2.066,30		503.495,13D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	895920		2.837,99		506.333,12D
30/04/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	895938		2.829,94		509.163,06D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	895946		2.479,80		511.642,86D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	895954		2.479,80		514.122,66D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	895962		2.479,80		516.602,46D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	895970		2.424,69		519.027,15D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	895989		5.786,00		524.813,15D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	895997		5.335,98		530.149,13D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	896004		7.452,70		537.601,83D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	896012		5.190,39		542.792,22D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	896020		4.862,09		547.654,31D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	896039		4.752,50		552.406,81D
30/04/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	896047		10.235,40		562.642,21D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	896055		9.918,60		572.560,81D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	896063		9.009,41		581.570,22D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	896071		12.356,76		593.926,98D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	896080		13.927,66		607.854,64D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	896098		826,60		608.681,24D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	896101		812,50		609.493,74D



## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 72

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>609.493,74D</b>
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	896110		537,29		610.031,03D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	896128		1.239,90		611.270,93D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	896136		1.239,90		612.510,83D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	896144		1.239,80		613.750,63D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	896152		1.239,80		614.990,43D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	896160		1.239,70		616.230,13D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	896179		1.253,48		617.483,61D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	896195		1.225,60		618.709,21D
30/04/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	896209		1.196,34		619.905,55D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	896217		1.598,09		621.503,64D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	896225		1.653,20		623.156,84D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	896233		1.653,20		624.810,04D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	896241		1.653,00		626.463,04D
30/04/2019	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	801130	896250		94,80		626.557,84D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	896268		13,78		626.571,62D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	896276		413,30		626.984,92D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80167	896284		413,30		627.398,22D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	896292		413,30		627.811,52D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801182	896306		413,30		628.224,82D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	896314		413,30		628.638,12D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	896322		413,30		629.051,42D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	896330		358,19		629.409,61D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	896349		399,20		629.808,81D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	896357		399,20		630.208,01D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	896365		413,30		630.621,31D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	896373		413,30		631.034,61D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	896381		413,20		631.447,81D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	896390		413,20		631.861,01D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	896403		413,20		632.274,21D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	896411		261,76		632.535,97D
<b>Total conta:</b>					<b>158.688,42</b>	<b>0,00</b>	<b>632.535,97D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>191.863,47D</b>
30/04/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80172	896420		405,52		192.268,99D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80166	896438		359,02		192.628,01D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801133	896446		382,48		193.010,49D
30/04/2019	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80141	896454		335,33		193.345,82D
30/04/2019	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC	80172	896462		18,55		193.364,37D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>193.364,37D</b>
30/04/2019	EVT 0702 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	80190	<b>896470</b>		0,23		193.364,60D
30/04/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	<b>896489</b>		33,39		193.397,99D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	<b>896497</b>		1.870,10		195.268,09D
30/04/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	<b>896500</b>		2.082,21		197.350,30D
30/04/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	<b>896519</b>		2.082,21		199.432,51D
30/04/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	<b>896527</b>		1.388,14		200.820,65D
30/04/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	<b>896535</b>		1.388,14		202.208,79D
30/04/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	<b>896543</b>		1.365,00		203.573,79D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	<b>896551</b>		1.184,13		204.757,92D
30/04/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	<b>896560</b>		1.038,93		205.796,85D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	<b>896578</b>		1.020,03		206.816,88D
30/04/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	<b>896586</b>		1.001,77		207.818,65D
30/04/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	<b>896594</b>		554,96		208.373,61D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	<b>896608</b>		718,04		209.091,65D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	<b>896616</b>		710,58		209.802,23D
30/04/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	<b>896624</b>		731,08		210.533,31D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	<b>896632</b>		987,54		211.520,85D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	<b>896640</b>		902,26		212.423,11D
30/04/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	<b>896659</b>		10.240,96		222.664,07D
30/04/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	<b>896667</b>		4.745,16		227.409,23D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	<b>896675</b>		5.745,28		233.154,51D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	<b>896683</b>		2.183,06		235.337,57D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	<b>896691</b>		2.729,88		238.067,45D
30/04/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	<b>896705</b>		2.290,43		240.357,88D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	<b>896713</b>		3.831,06		244.188,94D
30/04/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	<b>896721</b>		3.562,07		247.751,01D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	<b>896730</b>		2.779,14		250.530,15D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	<b>896748</b>		2.898,48		253.428,63D
<b>Total conta:</b>					<b>61.565,16</b>	<b>0,00</b>	<b>253.428,63D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>575.848,27D</b>
30/04/2019	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	801130	<b>896756</b>		35,89		575.884,16D
30/04/2019	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	80190	<b>896764</b>		82,87		575.967,03D
30/04/2019	EVT.0303 - DIF. MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	80190	<b>896772</b>		0,23		575.967,26D
30/04/2019	EVT 9309 - DIF. MEDIA ASSID FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	801130	<b>896780</b>		0,05		575.967,31D
30/04/2019	EVT 0739 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	80190	<b>896799</b>		0,64		575.967,95D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80124	<b>896802</b>		12.948,00		588.915,95D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	<b>896810</b>		14.154,69		603.070,64D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	<b>896829</b>		38.321,46		641.392,10D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	<b>896837</b>		27.938,61		669.330,71D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801133	<b>896845</b>		3.241,89		672.572,60D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	<b>896853</b>		4.656,04		677.228,64D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80193	<b>896861</b>		4.652,62		681.881,26D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	<b>896870</b>		5.019,85		686.901,11D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	<b>896888</b>		5.028,16		691.929,27D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80172	<b>896896</b>		7.195,76		699.125,03D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	<b>896900</b>		8.312,10		707.437,13D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80190	<b>896918</b>		8.722,71		716.159,84D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	<b>896926</b>		5.792,45		721.952,29D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	<b>896934</b>		5.257,11		727.209,40D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	<b>896942</b>		480,11		727.689,51D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	<b>896950</b>			618,42	727.071,09D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801123	<b>896977</b>		822,94		727.894,03D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	<b>896985</b>		789,41		728.683,44D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80174	<b>896993</b>		1.089,61		729.773,05D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 74

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>729.773,05D</b>
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	897000		1.227,46		731.000,51D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801132	897019		1.698,03		732.698,54D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801126	897027		1.652,24		734.350,78D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80169	897035		1.638,01		735.988,79D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801124	897043		1.410,55		737.399,34D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	897051		2.706,37		740.105,71D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	897060		2.500,40		742.606,11D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801114	897078		2.382,56		744.988,67D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801116	897086		2.195,09		747.183,76D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801119	897094		2.078,03		749.261,79D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80132	897108		1.791,29		751.053,08D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801131	897116		1.853,72		752.906,80D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	897124		1.889,61		754.796,41D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	897132		211,28		755.007,69D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801113	897140		181,40		755.189,09D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801134	897159		373,28		755.562,37D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801182	897167		385,80		755.948,17D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801128	897175		292,35		756.240,52D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801125	897183		342,79		756.583,31D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	897191			56,83	756.526,48D
<b>Total conta:</b>					<b>181.353,46</b>	<b>675,25</b>	<b>756.526,48D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>406.855,82D</b>
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	897205			41,11	406.814,71D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	897213			1,32	406.813,39D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	897221		338,08		407.151,47D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	897230		279,96		407.431,43D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801182	897248		290,33		407.721,76D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	897256		219,93		407.941,69D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	897264		258,26		408.199,95D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	897272		149,59		408.349,54D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	897280		136,79		408.486,33D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	897299		1.850,66		410.336,99D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	897302		1.809,79		412.146,78D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	897310		1.789,68		413.936,46D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	897329		2.344,59		416.281,05D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	897337		3.113,58		419.394,63D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	897345		3.123,35		422.517,98D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	897353		3.161,86		425.679,84D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	897361		1.388,38		427.068,22D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	897370		1.394,75		428.462,97D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	897388		1.495,46		429.958,43D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	897396		1.633,64		431.592,07D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	897400		1.714,31		433.306,38D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	897418		1.239,77		434.546,15D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	897426		1.224,63		435.770,78D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	897434		1.273,52		437.044,30D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	897442		825,75		437.870,05D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	897450		1.044,70		438.914,75D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	897469		1.024,50		439.939,25D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	897477		618,43		440.557,68D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	897493		585,56		441.143,24D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	897507		5.318,03		446.461,27D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	897515		5.914,64		452.375,91D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	897523		6.843,72		459.219,63D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	897531		4.491,54		463.711,17D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	897540		3.286,75		466.997,92D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 75

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>466.997,92D</b>
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	897558		4.015,78		471.013,70D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	897566		27.136,45		498.150,15D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	897574		20.978,75		519.128,90D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	897582		9.739,29		528.868,19D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	897590		10.642,57		539.510,76D
30/04/2019	EVT 0706- DIF MEDIA DSR 13 RESCISAO	80190	897604		0,75		539.511,51D
30/04/2019	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	80190	897612		8,45		539.519,96D
30/04/2019	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	897620		18,71		539.538,67D
30/04/2019	EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	801130	897639		23,92		539.562,59D
30/04/2019	EVT 9307 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE 13º RESCISÃO	801130	897647		0,06		539.562,65D
30/04/2019	EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	80190	897655		74,51		539.637,16D
<b>Total conta:</b>					<b>132.823,77</b>	<b>42,43</b>	<b>539.637,16D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.540,26D</b>
30/04/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80172	897663		97,77		14.638,03D
30/04/2019	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVIO	80172	897671		76,45		14.714,48D
30/04/2019	EVT 0125 - DIF. MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80190	897680		1,90		14.716,38D
30/04/2019	EVT.0728 - DIF. MEDIA DSR AVISO PREVIO	80190	897698		0,96		14.717,34D
30/04/2019	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO	80190	897701		120,43		14.837,77D
30/04/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80172	897710		150,70		14.988,47D
30/04/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80172	897728		4.775,65		19.764,12D
<b>Total conta:</b>					<b>5.223,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.764,12D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>47.579,99D</b>
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	897736		3.045,95		50.625,94D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	897744		2.371,09		52.997,03D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	897752		766,21		53.763,24D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	897760		601,68		54.364,92D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	897779		996,12		55.361,04D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	897787		1.110,99		56.472,03D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	897795		1.226,86		57.698,89D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	897809		148,80		57.847,69D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	897817		134,53		57.982,22D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	897825		180,46		58.162,68D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	897833		207,79		58.370,47D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	897841		197,51		58.567,98D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	897850		374,01		58.941,99D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	897868		404,35		59.346,34D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	897876		436,60		59.782,94D
30/04/2019	EVT 9005 DIF. DSR	80190	897884		10,17		59.793,11D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	897892		76,50		59.869,61D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	897906		71,80		59.941,41D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	897914			53,94	59.887,47D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80231	897922			81,44	59.806,03D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	897930			143,60	59.662,43D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	897949			136,77	59.525,66D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801129	897957			309,21	59.216,45D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	897965			235,83	58.980,62D
<b>Total conta:</b>					<b>12.361,42</b>	<b>960,79</b>	<b>58.980,62D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.976,00D</b>
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	897973		499,00		12.475,00D
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	897981		499,00		12.974,00D
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	897990		998,00		13.972,00D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 76

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>13.972,00D</b>
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	<b>898007</b>		499,00		14.471,00D
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	<b>898015</b>		499,00		14.970,00D
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	<b>898023</b>		499,00		15.469,00D
<b>Total conta:</b>					<b>3.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.469,00D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.483,88D</b>
01/04/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	80231	<b>746770</b>	10057	13.039,41		28.523,29D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	<b>898031</b>			231,62	28.291,67D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	<b>898040</b>			298,30	27.993,37D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	<b>898058</b>			212,52	27.780,85D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	<b>898066</b>			210,57	27.570,28D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	<b>898074</b>			210,57	27.359,71D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	<b>898082</b>			210,56	27.149,15D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	<b>898090</b>			538,80	26.610,35D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	<b>898104</b>			456,23	26.154,12D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	<b>898112</b>			486,96	25.667,16D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	<b>898120</b>			568,52	25.098,64D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	<b>898139</b>			350,95	24.747,69D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	<b>898147</b>			320,06	24.427,63D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	<b>898155</b>			315,84	24.111,79D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	<b>898163</b>			315,84	23.795,95D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	<b>898171</b>			149,15	23.646,80D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	<b>898180</b>			149,15	23.497,65D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	<b>898198</b>			149,15	23.348,50D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	<b>898201</b>			127,74	23.220,76D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	<b>898210</b>			110,92	23.109,84D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	<b>898228</b>			84,00	23.025,84D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	<b>898236</b>			70,19	22.955,65D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	<b>898244</b>			70,19	22.885,46D
30/04/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80172	<b>898252</b>			32,00	22.853,46D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	<b>898260</b>			1.007,76	21.845,70D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	<b>898279</b>			965,24	20.880,46D
<b>Total conta:</b>					<b>13.039,41</b>	<b>7.642,83</b>	<b>20.880,46D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.614.914,15D</b>
11/04/2019	DIF INSS 01/2017 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 Nro. Doc: 0	80231	<b>1013874</b>	10009	234,94		1.615.149,09D
11/04/2019	DIF INSS 02/2017 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 Nro. Doc: 0	80231	<b>1013882</b>	10009	582,72		1.615.731,81D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80175	<b>898287</b>		12.505,09		1.628.236,90D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801130	<b>898295</b>		14.295,29		1.642.532,19D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	<b>898309</b>			14.194,52	1.628.337,67D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801120	<b>898317</b>		16.376,69		1.644.714,36D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80193	<b>898325</b>		12.792,54		1.657.506,90D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80171	<b>898333</b>		12.902,35		1.670.409,25D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801117	<b>898341</b>		18.585,62		1.688.994,87D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80172	<b>898350</b>		18.768,60		1.707.763,47D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80190	<b>898368</b>		25.085,82		1.732.849,29D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80124	<b>898376</b>		39.927,79		1.772.777,08D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80173	<b>898384</b>		28.237,71		1.801.014,79D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80153	<b>898392</b>		40.736,12		1.841.750,91D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80120	<b>898406</b>		87.758,13		1.929.509,04D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80141	<b>898414</b>		113.214,99		2.042.724,03D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80141	<b>898422</b>		3.943,34		2.046.667,37D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80174	<b>898430</b>		3.350,55		2.050.017,92D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	<b>898449</b>			3.337,59	2.046.680,33D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80166	<b>898457</b>			4.182,95	2.042.497,38D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801124	<b>898465</b>		4.233,99		2.046.731,37D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 77

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.046.731,37D</b>
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80169	<b>898473</b>		5.014,70		2.051.746,07D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801116	<b>898481</b>		6.629,95		2.058.376,02D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80132	<b>898490</b>		5.933,63		2.064.309,65D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801131	<b>898503</b>		5.988,12		2.070.297,77D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801126	<b>898511</b>		5.097,93		2.075.395,70D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801132	<b>898520</b>		5.162,41		2.080.558,11D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801129	<b>898538</b>		5.608,75		2.086.166,86D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80166	<b>898546</b>		8.633,15		2.094.800,01D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801133	<b>898554</b>		9.382,93		2.104.182,94D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801119	<b>898562</b>		8.070,89		2.112.253,83D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801114	<b>898570</b>		7.259,36		2.119.513,19D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	<b>898589</b>			7.234,05	2.112.279,14D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801115	<b>898597</b>		7.968,49		2.120.247,63D
30/04/2019	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80120	<b>898600</b>		471,04		2.120.718,67D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80170	<b>898619</b>		606,17		2.121.324,84D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801113	<b>898627</b>		553,46		2.121.878,30D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	<b>898635</b>			1.059,22	2.120.819,08D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	<b>898643</b>			897,14	2.119.921,94D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	<b>898651</b>			900,46	2.119.021,48D
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º	80172	<b>898660</b>		947,55		2.119.969,03D
30/04/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	<b>898678</b>			941,28	2.119.027,75D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801128	<b>898686</b>		818,37		2.119.846,12D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	<b>898694</b>			785,52	2.119.060,60D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	<b>898708</b>			1.294,77	2.117.765,83D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	<b>898716</b>			1.240,91	2.116.524,92D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801125	<b>898724</b>		1.098,57		2.117.623,49D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	<b>898732</b>			1.178,57	2.116.444,92D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801182	<b>898740</b>		1.178,26		2.117.623,18D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801134	<b>898759</b>		1.136,18		2.118.759,36D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801112	<b>898767</b>		1.372,09		2.120.131,45D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	<b>898775</b>			3.035,06	2.117.096,39D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	<b>898783</b>			2.989,94	2.114.106,45D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80167	<b>898791</b>		2.375,37		2.116.481,82D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	801123	<b>898805</b>		2.509,80		2.118.991,62D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	<b>898821</b>			2.653,23	2.116.338,39D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	<b>898830</b>			1.873,29	2.114.465,10D
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º	80120	<b>898848</b>		193,30		2.114.658,40D
30/04/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	<b>898856</b>			193,31	2.114.465,09D
30/04/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801120	<b>898864</b>			404,75	2.114.060,34D
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º	801120	<b>898872</b>		404,75		2.114.465,09D
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º	80190	<b>898880</b>		28,39		2.114.493,48D
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º	801130	<b>898899</b>		16,22		2.114.509,70D
<b>Total conta:</b>					<b>547.992,11</b>	<b>48.396,56</b>	<b>2.114.509,70D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>193.468,96D</b>
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	<b>898902</b>		61,35		193.530,31D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	<b>898910</b>			19,22	193.511,09D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	<b>898929</b>		415,13		193.926,22D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	<b>898937</b>		368,51		194.294,73D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	<b>898953</b>		278,31		194.573,04D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	<b>898961</b>		266,97		194.840,01D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	<b>898970</b>			209,15	194.630,86D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801182	<b>898988</b>		130,48		194.761,34D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	<b>898996</b>		115,93		194.877,27D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	<b>899003</b>		126,24		195.003,51D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	<b>899011</b>		162,37		195.165,88D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	<b>899020</b>		98,87		195.264,75D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 78

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>195.264,75D</b>
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	899038		71,45		195.336,20D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	899046		1.777,94		197.114,14D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	899054		1.959,01		199.073,15D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	899062		2.433,60		201.506,75D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	899070		2.950,00		204.456,75D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	899089		2.811,15		207.267,90D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	899097		1.573,52		208.841,42D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	899100		1.700,52		210.541,94D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	899119		1.697,71		212.239,65D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	899127		1.574,68		213.814,33D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	899135		1.096,40		214.910,73D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	899143		805,79		215.716,52D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	899151		742,36		216.458,88D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	899160		702,78		217.161,66D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	899178		915,29		218.076,95D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	899186		845,63		218.922,58D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	899194		477,05		219.399,63D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	899208		605,81		220.005,44D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	899216		626,94		220.632,38D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	899224		639,06		221.271,44D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	899232		574,27		221.845,71D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	899240		558,79		222.404,50D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	899259		553,97		222.958,47D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	899267		4.787,12		227.745,59D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	899275		4.379,00		232.124,59D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	899283		12.960,34		245.084,93D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	899291		9.448,82		254.533,75D
<b>Total conta:</b>					<b>61.293,16</b>	<b>228,37</b>	<b>254.533,75D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>137.538,64D</b>
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	899305		3.293,81		140.832,45D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	899313		3.599,36		144.431,81D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	899321		7.095,02		151.526,83D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	899330		9.177,56		160.704,39D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	899348		579,79		161.284,18D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	899356		605,27		161.889,45D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	899364		612,07		162.501,52D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	899372		625,89		163.127,41D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	899380		505,76		163.633,17D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	899399		552,50		164.185,67D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	899402		430,70		164.616,37D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	899410		469,54		165.085,91D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	899429		471,72		165.557,63D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	899437		1.053,00		166.610,63D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	899445		1.056,31		167.666,94D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	899453		792,95		168.459,89D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	899461		1.069,34		169.529,23D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	899470		1.111,59		170.640,82D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	899488		1.519,02		172.159,84D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	899496		1.358,12		173.517,96D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	899500		2.000,33		175.518,29D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	899518		2.314,53		177.832,82D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	899526		1.798,56		179.631,38D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	899534		74,38		179.705,76D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801182	899542		98,19		179.803,95D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	899550		94,68		179.898,63D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	899569		87,34		179.985,97D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>179.985,97D</b>
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	899577		114,34		180.100,31D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	899585		209,15		180.309,46D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	899607		198,03		180.507,49D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	899615		279,27		180.786,76D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	899623		346,48		181.133,24D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	899631		353,31		181.486,55D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	899640		419,29		181.905,84D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	899658		414,17		182.320,01D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	899666			13,90	182.306,11D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	899674			0,45	182.305,66D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	899682		50,59		182.356,25D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	899690		46,26		182.402,51D
<b>Total conta:</b>					<b>44.878,22</b>	<b>14,35</b>	<b>182.402,51D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>384.994,44D</b>
04/04/2019	PGTO GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 0	80231	1013734	10009	14.285,70		399.280,14D
04/04/2019	PGTO GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 0	80231	1013742	10009	2.843,03		402.123,17D
04/04/2019	PGTO GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO GRRF - FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 0	80231	1013750	10009	2.698,46		404.821,63D
11/04/2019	DIF FGTS 01/2017 - FGTS - FOHA DE PAGAMENTO 01/2017 Nro. Doc: 0	80231	1013858	10009	49,15		404.870,78D
11/04/2019	DIF FGTS 02/2017 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 Nro. Doc: 0	80231	1013866	10009	122,30		404.993,08D
11/04/2019	GRRF RENAN RODRIGUES - FGTS RESCISÓRIO - RENAN RODRIGUES Nro. Doc: 0	80231	1013890	10009	54,94		405.048,02D
17/04/2019	GRRF ERICA LOBO - FGTS RESCISÓRIO - ERICA LOBO DE ARAUJO Nro. Doc: 0	80231	1014030	10009	4.689,78		409.737,80D
25/04/2019	GRRF LAURA NOGUEIRA - VR. REF. GRRF LAURA NOGUEIRA Nro. Doc: 0	80231	1014315	10009	4.894,66		414.632,46D
29/04/2019	GRRF COMP LEONARDO BRUNO - VR. REF. GRRF COMP LEONARDO BRUNO Nro. Doc: 0	80231	1014366	10009	5,71		414.638,17D
29/04/2019	GRRF COMP MURILLO FERNANDES - VR. REF. GRRF COMP MURILLO FERNANDES Nro. Doc: 0	80231	1014374	10009	83,89		414.722,06D
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80120	899704		45,73		414.767,79D
30/04/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	899712			45,73	414.722,06D
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º	801130	899720		3,84		414.725,90D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	899739			278,79	414.447,11D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801182	899747		278,71		414.725,82D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	899755			293,53	414.432,29D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801134	899763		268,76		414.701,05D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801112	899771		324,56		415.025,61D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	899780			306,27	414.719,34D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	899798			213,00	414.506,34D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	899801			212,22	414.294,12D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801128	899810		193,58		414.487,70D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	899828			185,81	414.301,89D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801125	899836		259,86		414.561,75D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	899844			250,55	414.311,20D
30/04/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	899852			222,66	414.088,54D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801113	899860		130,92		414.219,46D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80170	899879		143,39		414.362,85D
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º	801120	899887		95,74		414.458,59D
30/04/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801120	899895			95,74	414.362,85D
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80172	899909		79,85		414.442,70D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801115	899917		1.884,94		416.327,64D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801119	899925		1.909,14		418.236,78D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801133	899933		2.219,50		420.456,28D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80166	899941		2.042,14		422.498,42D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80175	899950		2.958,05		425.456,47D



## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 80

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>425.456,47D</b>
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80193	899968		3.026,06		428.482,53D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80171	899976		3.052,00		431.534,53D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80132	899984		1.403,57		432.938,10D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801116	899992		1.568,28		434.506,38D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801131	900001		1.416,46		435.922,84D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	900010			1.711,19	434.211,65D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801114	900028		1.717,17		435.928,82D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801132	900036		1.221,15		437.149,97D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80169	900044		1.186,20		438.336,17D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801126	900052		1.205,90		439.542,07D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801129	900060		1.326,73		440.868,80D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80174	900079		792,55		441.661,35D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	900087			789,50	440.871,85D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	900095			707,26	440.164,59D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	900109			717,93	439.446,66D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80166	900117			989,46	438.457,20D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801124	900125		1.001,53		439.458,73D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80141	900133		932,78		440.391,51D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	900141			443,12	439.948,39D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	900150			627,61	439.320,78D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801123	900168		593,68		439.914,46D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80167	900184		561,89		440.476,35D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80190	900192		5.886,84		446.363,19D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80173	900206		6.679,53		453.042,72D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801120	900214		3.873,83		456.916,55D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801130	900222		3.381,52		460.298,07D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	900230			3.357,66	456.940,41D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	801117	900249		4.396,34		461.336,75D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80172	900257		4.193,22		465.529,97D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80124	900265		9.444,79		474.974,76D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80153	900273		9.636,01		484.610,77D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80141	900281		26.780,58		511.391,35D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80120	900290		20.758,88		532.150,23D
<b>Total conta:</b>					<b>158.603,82</b>	<b>11.448,03</b>	<b>532.150,23D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>45.944,46D</b>
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	900303		575,67		46.520,13D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	900311		665,00		47.185,13D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	900320		420,58		47.605,71D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	900338		463,41		48.069,12D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	900346		1.035,82		49.104,94D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	900354		697,83		49.802,77D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	900362		1.132,39		50.935,16D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	900370		3.065,72		54.000,88D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	900389		2.235,07		56.235,95D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	900397		87,17		56.323,12D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	900419		65,83		56.388,95D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	900427		63,16		56.452,11D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	900435		98,20		56.550,31D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	900443		143,31		56.693,62D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	900451		148,30		56.841,92D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	900460		151,17		56.993,09D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	900478		166,25		57.159,34D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	900486		175,60		57.334,94D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	900494		135,84		57.470,78D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	900508		131,04		57.601,82D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	900516		132,19		57.734,01D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 81

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>57.734,01D</b>
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	900524		112,86		57.846,87D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	900532		216,53		58.063,40D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	900540		259,36		58.322,76D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	900559		190,60		58.513,36D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	900567		200,04		58.713,40D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	900575		401,59		59.114,99D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	900583		402,24		59.517,23D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	900591		372,20		59.889,43D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	900605		372,48		60.261,91D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	900613			4,55	60.257,36D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	900621		14,51		60.271,87D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	900630			49,47	60.222,40D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	900648		38,41		60.260,81D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	900656		29,86		60.290,67D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801182	900664		30,86		60.321,53D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	900672		16,90		60.338,43D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	900680		27,42		60.365,85D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	900699		23,39		60.389,24D
<b>Total conta:</b>					<b>14.498,80</b>	<b>54,02</b>	<b>60.389,24D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>32.534,26D</b>
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801182	900702		23,23		32.557,49D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	900710		22,40		32.579,89D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	900729		27,05		32.606,94D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	900737		17,59		32.624,53D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	900745		20,66		32.645,19D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	900753		46,85		32.692,04D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	900761		49,48		32.741,52D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	900788		11,97		32.753,49D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	900796		10,94		32.764,43D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	900800			0,11	32.764,32D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	900818			3,29	32.761,03D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	900826		359,31		33.120,34D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	900834		321,25		33.441,59D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	900842		187,57		33.629,16D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	900850		262,95		33.892,11D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	900869		249,11		34.141,22D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	900877		249,87		34.391,09D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	900885		252,94		34.644,03D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	900893		111,57		34.755,60D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	900907		119,64		34.875,24D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	900915		130,68		35.005,92D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	900923		137,15		35.143,07D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	900931		143,17		35.286,24D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	900940		148,05		35.434,29D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	900958		144,78		35.579,07D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	900966		99,18		35.678,25D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	900974		111,08		35.789,33D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	900982		101,89		35.891,22D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	900990		97,95		35.989,17D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	901008		66,07		36.055,24D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	901016		83,58		36.138,82D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	901024		81,96		36.220,78D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	901032		2.170,92		38.391,70D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	901040		1.678,26		40.069,96D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	901059		779,13		40.849,09D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	901067		851,39		41.700,48D

# Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 82

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>						
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>				<b>Saldo página anterior:</b>		<b>41.700,48D</b>
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	901075	425,46		42.125,94D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	901083	547,50		42.673,44D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	901091	473,20		43.146,64D
<b>Total conta:</b>				<b>10.615,78</b>	<b>3,40</b>	<b>43.146,64D</b>
<hr/>						
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>45.349,62D</b>
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801117	901105	549,56		45.899,18D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801120	901113	527,64		46.426,82D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801130	901121	423,65		46.850,47D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	901130		419,71	46.430,76D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80172	901148	648,51		47.079,27D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80173	901156	834,09		47.913,36D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80190	901164	744,57		48.657,93D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80124	901172	1.182,69		49.840,62D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80153	901180	1.183,37		51.023,99D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80120	901199	2.573,90		53.597,89D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	901202		78,45	53.519,44D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801123	901229	74,22		53.593,66D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80167	901237	70,24		53.663,90D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	901245		88,41	53.575,49D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	901253		89,74	53.485,75D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	901261		98,68	53.387,07D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80174	901270	99,07		53.486,14D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801126	901288	143,20		53.629,34D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80169	901296	143,47		53.772,81D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80132	901300	176,33		53.949,14D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801131	901318	168,59		54.117,73D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801129	901326	165,85		54.283,58D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801132	901334	152,65		54.436,23D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80141	901342	116,60		54.552,83D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801124	901350	125,19		54.678,02D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80166	901369		123,68	54.554,34D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80166	901377	255,27		54.809,61D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801114	901385	214,63		55.024,24D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	901393		213,90	54.810,34D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801119	901407	241,60		55.051,94D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801115	901415	235,62		55.287,56D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801116	901423	196,04		55.483,60D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801133	901431	277,43		55.761,03D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80175	901440	369,76		56.130,79D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80193	901458	378,25		56.509,04D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80171	901466	381,51		56.890,55D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80141	901474	3.347,60		60.238,15D
30/04/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801120	901482		11,97	60.226,18D
30/04/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	901490		5,72	60.220,46D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	901504		55,39	60.165,07D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	901512		31,32	60.133,75D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801134	901520	33,60		60.167,35D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	901539		38,29	60.129,06D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801112	901547	40,57		60.169,63D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	901555		36,70	60.132,93D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801182	901563	34,84		60.167,77D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	901571		34,85	60.132,92D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80170	901580	17,92		60.150,84D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801113	901598	16,36		60.167,20D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801125	901601	27,00		60.194,20D
30/04/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	901610		27,84	60.166,36D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 83

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>60.166,36D</b>
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	901628			26,53	60.139,83D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	901636			26,63	60.113,20D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	901644			23,23	60.089,97D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	801128	901652		24,20		60.114,17D
<b>Total conta:</b>					<b>16.195,59</b>	<b>1.431,04</b>	<b>60.114,17D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.742,76D</b>
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	901660		23,83		5.766,59D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	901679		21,94		5.788,53D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	901687		20,78		5.809,31D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	901695		25,00		5.834,31D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	901709		27,07		5.861,38D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	901717		16,38		5.877,76D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	901725		16,53		5.894,29D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	901733		16,98		5.911,27D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	901741		17,91		5.929,18D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	901750		18,52		5.947,70D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	901768		18,90		5.966,60D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	901776		32,42		5.999,02D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	901784		52,54		6.051,56D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	901792		50,27		6.101,83D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	901806		57,93		6.159,76D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	901814		50,18		6.209,94D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	901822		46,52		6.256,46D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	901830		46,55		6.303,01D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	901849			6,18	6.296,83D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	901857		7,89		6.304,72D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	901865		8,24		6.312,96D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	901873		4,80		6.317,76D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	901881		3,73		6.321,49D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801182	901890		3,86		6.325,35D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	901903		3,43		6.328,78D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	901911		10,90		6.339,68D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	901938		14,10		6.353,78D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	901946		12,28		6.366,06D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	901954		1,81		6.367,87D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	901962			0,57	6.367,30D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	901970		2,92		6.370,22D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	901989		2,11		6.372,33D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	901997		383,21		6.755,54D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	902004		279,38		7.034,92D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	902012		129,50		7.164,42D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	902020		141,56		7.305,98D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	902039		87,24		7.393,22D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	902047		71,94		7.465,16D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	902055		83,11		7.548,27D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	908312	20037	2,09		7.550,36D
<b>Total conta:</b>					<b>1.814,35</b>	<b>6,75</b>	<b>7.550,36D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.068,62D</b>
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	902063		68,46		4.137,08D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	902071		97,38		4.234,46D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	902080		106,42		4.340,88D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	902098		271,40		4.612,28D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	902101		209,81		4.822,09D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	902110		2,20		4.824,29D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	902128		2,58		4.826,87D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>4.826,87D</b>
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801182	902136		2,90		4.829,77D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	902144		2,80		4.832,57D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	902152		3,38		4.835,95D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	902160		1,37		4.837,32D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	902179			0,41	4.836,91D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	902187		1,50		4.838,41D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	902195			0,01	4.838,40D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	902209		12,26		4.850,66D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	902217		12,40		4.863,06D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	902225		12,73		4.875,79D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	902233		14,95		4.890,74D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	902241		13,96		4.904,70D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	902250		13,88		4.918,58D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	902268		8,26		4.926,84D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	902276		10,25		4.937,09D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	902284		10,44		4.947,53D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	902292		6,19		4.953,72D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	902314		5,87		4.959,59D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	902322		44,93		5.004,52D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	902330		59,19		5.063,71D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	902349		53,17		5.116,88D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	902357		32,84		5.149,72D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	902365		31,63		5.181,35D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	902373		31,26		5.212,61D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	902381		31,15		5.243,76D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	902390		40,16		5.283,92D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	902403		17,89		5.301,81D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	902411		18,52		5.320,33D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	902420		18,11		5.338,44D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	902438		17,15		5.355,59D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	902446		16,33		5.371,92D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	902454		23,46		5.395,38D
<b>Total conta:</b>					<b>1.327,18</b>	<b>0,42</b>	<b>5.395,38D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>705.390,84D</b>
10/04/2019	4039 ALEXFARMA - NFS 66389 DE FARMACIA YANOMELO LTDA REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 4039	80224	1011693	20005	44,65		705.435,49D
10/04/2019	4039 ALEXFARMA - NFS 66389 DE FARMACIA YANOMELO LTDA REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 4039	80224	1016792	20051	2,35		705.437,84D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933783	10053	17.367,94		722.805,78D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	933830	10053	16.083,41		738.889,19D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933880	10053	77.275,20		816.164,39D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019	80124	933970	10053	11.357,77		827.522,16D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	934054	10053	590,11		828.112,27D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	934100	10053	3.464,34		831.576,61D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80167	934143	10053	14,78		831.591,39D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934178	10053	30.634,23		862.225,62D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934224	10053	48.813,99		911.039,61D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2019	80174	934313	10053	4.643,25		915.682,86D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934348	10053	31.159,02		946.841,88D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934402	10053	6.844,81		953.686,69D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	801117	935050	10053	19,24		953.705,93D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>953.705,93D</b>
30/04/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	801116	935182	10053	17,49		953.723,42D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA - ABRIL/2019	801183	935220	10053	6,74		953.730,16D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SAME - ABRIL/2019	80169	935298	10053	7,98		953.738,14D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935336	10053	1.854,72		955.592,86D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935395	10053	82,93		955.675,79D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935468	10053	20,22		955.696,01D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2019	801142	935522	10053	195,47		955.891,48D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935620	10053	844,83		956.736,31D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935700	10053	68,77		956.805,08D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	935794	10053	46,36		956.851,44D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935859	10053	216,19		957.067,63D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2019	80168	935921	10053	10,11		957.077,74D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	80190	935956	10053	2,34		957.080,08D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936049	10053	18.900,46		975.980,54D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	801112	936340	10053	6,74		975.987,28D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80165	936367	10053	9.221,45		985.208,73D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936405	10053	206,26		985.414,99D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936502	10053	358,30		985.773,29D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936570	10053	416,19		986.189,48D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936634	10053	26,96		986.216,44D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	80165	936693	10053	397,28		986.613,72D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2019	801146	936740	10053	1.435,79		988.049,51D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936766	10053	3,37		988.052,88D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2019	801113	936880	10053	3,37		988.056,25D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	936979	10053	78,52		988.134,77D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937037	10053	23,59		988.158,36D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - PRONTO ATENDIMENTO ABRIL/2019	80141	1018051	10053		891,85	987.266,51D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - PRONTO ATENDIMENTO ABRIL/2019	80141	1018078	10053		0,66	987.265,85D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA ABRIL/2019	80171	1018086	10053		569,21	986.696,64D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA ABRIL/2019	80171	1018108	10053		1,06	986.695,58D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO ABRIL/2019	80120	1018116	10053		975,73	985.719,85D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO ABRIL/2019	80120	1018132	10053		1.212,88	984.506,97D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA ABRIL/2019	80124	1018140	10053		860,84	983.646,13D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA ABRIL/2019	80124	1018167	10053		230,52	983.415,61D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO ABRIL/2019	80172	1018183	10053		1.118,98	982.296,63D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO ABRIL/2019	80172	1018205	10053		45,07	982.251,56D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO ABRIL/2019	80173	1018213	10053		1.581,13	980.670,43D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO ABRIL/2019	80173	1018230	10053		26,96	980.643,47D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO ABRIL/2019	80174	1018248	10053		161,69	980.481,78D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO ABRIL/2019	80170	1018256	10053		538,90	979.942,88D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 86

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>979.942,88D</b>
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO ABRIL/2019	80170	1018264	10053		18,43	979.924,45D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO ABRIL/2019	80175	1018272	10053		173,20	979.751,25D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO ABRIL/2019	80120	1018299	10053		210,00	979.541,25D
<b>Total conta:</b>					<b>282.767,52</b>	<b>8.617,11</b>	<b>979.541,25D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>432.489,82D</b>
01/04/2019	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A - MARÇO/2018 Nro. Doc: 11568	80224	1019783	20005	783,33		433.273,15D
01/04/2019	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	80224	1019791	20056	40,32		433.313,47D
01/04/2019	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	80224	1019805	20051	43,35		433.356,82D
01/04/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 03/2018	80224	1019830	20068		1.425,00	431.931,82D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	933767	10053	10,58		431.942,40D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933791	10053	6.314,10		438.256,50D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	933848	10053	1.766,03		440.022,53D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933929	10053	22.736,41		462.758,94D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 28	80124	934011	10053	11.305,63		474.064,57D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	934062	10053	5.959,24		480.023,81D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	934119	10053	803,57		480.827,38D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80167	934151	10053	1,65		480.829,03D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934186	10053	5.843,87		486.672,90D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934232	10053	11.829,98		498.502,88D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2019	80174	934321	10053	2.298,33		500.801,21D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934356	10053	1.730,35		502.531,56D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934410	10053	2.100,37		504.631,93D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	801117	935069	10053	23,14		504.655,07D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - ABRIL/2019	801183	935239	10053	453,81		505.108,88D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - ABRIL/2019	80169	935301	10053	16,45		505.125,33D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935344	10053	1.256,02		506.381,35D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935409	10053	6.444,67		512.826,02D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935484	10053	2.450,22		515.276,24D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2019	801142	935530	10053	2.462,12		517.738,36D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935638	10053	14.517,75		532.256,11D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935719	10053	7.362,44		539.618,55D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	935816	10053	1.527,13		541.145,68D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935875	10053	598,05		541.743,73D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2019	80168	935930	10053	1.045,70		542.789,43D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	80190	935972	10053	123,90		542.913,33D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 87

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>542.913,33D</b>
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936065	10053	7.876,54		550.789,87D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	80227	936308	10053	5.964,00		556.753,87D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	801112	936359	10053	17,11		556.770,98D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80165	936375	10053	1.287,60		558.058,58D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936413	10053	202,50		558.261,08D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936510	10053	11.946,55		570.207,63D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936588	10053	10.254,08		580.461,71D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936642	10053	3.275,34		583.737,05D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	80165	936707	10053	806,56		584.543,61D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2019	801146	936758	10053	201,79		584.745,40D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936774	10053	60,94		584.806,34D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	936987	10053	4.770,01		589.576,35D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937045	10053	1.612,78		591.189,13D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - PRONTO ATENDIMENTO ABRIL/2019	80141	1018060	10053		12,69	591.176,44D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA ABRIL/2019	80171	1018094	10053		14,54	591.161,90D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO ABRIL/2019	80120	1018124	10053		87,72	591.074,18D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA ABRIL/2019	80124	1018159	10053		96,45	590.977,73D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA ABRIL/2019	80166	1018175	10053		97,61	590.880,12D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO ABRIL/2019	80172	1018191	10053		5,81	590.874,31D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO ABRIL/2019	80173	1018221	10053		58,98	590.815,33D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO ABRIL/2019	80175	1018280	10053		1,80	590.813,53D
<b>Total conta:</b>					<b>160.124,31</b>	<b>1.800,60</b>	<b>590.813,53D</b>
<b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.155,80D</b>
30/04/2019	GASESS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935417	10053	801,57		19.957,37D
30/04/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2019	801140	936731	10053	14.844,77		34.802,14D
<b>Total conta:</b>					<b>15.646,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.802,14D</b>
<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.479,44D</b>
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	80231	934704	10053	37,35		4.516,79D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS - ABRIL/2019	80221	934763	10053	2,49		4.519,28D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - ABRIL/2019	80239	934836	10053	2,49		4.521,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - ABRIL/2019	80219	934925	10053	12,45		4.534,22D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAFÉ - ABRIL/2019	801114	935026	10053	49,80		4.584,02D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	801117	935077	10053	29,88		4.613,90D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	801119	935131	10053	4,98		4.618,88D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	801116	935190	10053	9,96		4.628,84D



## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 88

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>4.628,84D</b>
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2019	80269	935263	10053	37,35		4.666,19D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - ABRIL/2019	80169	935310	10053	14,71		4.680,90D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA- AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935352	10053	59,76		4.740,66D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935425	10053	129,01		4.869,67D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935492	10053	2,26		4.871,93D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - ABRIL/2019	801142	935549	10053	9,96		4.881,89D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935646	10053	59,76		4.941,65D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935727	10053	8,60		4.950,25D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935883	10053	29,88		4.980,13D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	80190	935980	10053	42,33		5.022,46D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936081	10053	7,47		5.029,93D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2019	80208	936200	10053	27,39		5.057,32D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2019	80271	936235	10053	7,47		5.064,79D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - ABRIL/2019	80101	936286	10053	24,90		5.089,69D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA- GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	80227	936316	10053	27,39		5.117,08D
30/04/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936529	10053	41,64		5.158,72D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936596	10053	90,97		5.249,69D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936650	10053	6,11		5.255,80D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2019	80259	936855	10053	39,84		5.295,64D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - ABRIL/2019	80266	936910	10053	32,37		5.328,01D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	936995	10053	9,73		5.337,74D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937061	10053	36,87		5.374,61D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA - ABRIL/2019	801183	937096	10053	34,86		5.409,47D
<b>Total conta:</b>					<b>930,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,47D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.697,23D</b>
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2019	80201	934682	10053	6,81		19.704,04D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	80231	934739	10053	303,14		20.007,18D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FATURAMENTO - ABRIL/2019	80239	934860	10053	1,05		20.008,23D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PATRIMÔNIO - ABRIL/2019	80219	934933	10053	66,00		20.074,23D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	801116	935204	10053	14,55		20.088,78D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA - ABRIL/2019	801183	935247	10053	124,27		20.213,05D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2019	80223	935255	10053	0,80		20.213,85D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2019	80269	935271	10053	46,23		20.260,08D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935360	10053	140,46		20.400,54D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>20.400,54D</b>
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935433	10053	585,05		20.985,59D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935506	10053	126,10		21.111,69D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - ABRIL/2019	801142	935557	10053	479,11		21.590,80D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935654	10053	201,53		21.792,33D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	935824	10053	26,00		21.818,33D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935905	10053	28,31		21.846,64D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2019	80190	936006	10053	149,59		21.996,23D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NIR - ABRIL/2019	801180	936170	10053	273,68		22.269,91D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936421	10053	1,97		22.271,88D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - ABRIL/2019	80273	936480	10053	32,61		22.304,49D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936537	10053	54,68		22.359,17D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936600	10053	281,60		22.640,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936669	10053	126,00		22.766,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936782	10053	66,00		22.832,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RESIDUO HOSPITALAR - ABRIL/2019	801203	936820	10053	97,44		22.930,21D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2019	80215	936839	10053	2,97		22.933,18D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2019	80259	936863	10053	68,18		23.001,36D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2019	801201	936898	10053	6.064,10		29.065,46D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO FIDI - ABRIL/2019	80259	936901	10053	90,05		29.155,51D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BIBLIOTECA - ABRIL/2019	80266	936928	10053	7,92		29.163,43D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CAIXAS ELETRÔNICOS - ABRIL/2019	80215	936952	10053	0,68		29.164,11D
30/04/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA MÉDICA - ABRIL/2019	80227	936960	10053	57,53		29.221,64D
<b>Total conta:</b>					<b>9.524,41</b>	<b>0,00</b>	<b>29.221,64D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.072,58D</b>
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - ABRIL/2019	801118	935115	10053	77,12		14.149,70D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	801119	935158	10053	77,12		14.226,82D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CME - ABRIL/2019	801142	935565	10053	1.042,61		15.269,43D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935662	10053	94,47		15.363,90D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935743	10053	38,56		15.402,46D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	935832	10053	269,92		15.672,38D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2019	80236	936014	10053	19,28		15.691,66D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936090	10053	77,12		15.768,78D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2019	801133	936154	10053	38,56		15.807,34D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	80227	936324	10053	578,40		16.385,74D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80165	936383	10053	162,40		16.548,14D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 90

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>16.548,14D</b>
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936430	10053	77,12		16.625,26D
30/04/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936545	10053	231,36		16.856,62D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936618	10053	339,33		17.195,95D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936677	10053	77,12		17.273,07D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	80165	936715	10053	48,20		17.321,27D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936790	10053	86,76		17.408,03D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	937002	10053	163,88		17.571,91D
30/04/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937070	10053	38,56		17.610,47D
<b>Total conta:</b>					<b>3.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.610,47D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.008,44D</b>
30/04/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CME - ABRIL/2019	801142	935573	10053	295,74		5.304,18D
30/04/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935670	10053	944,96		6.249,14D
30/04/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935751	10053	119,52		6.368,66D
<b>Total conta:</b>					<b>1.360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,66D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.391,92D</b>
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2019	80201	934690	10053	74,81		41.466,73D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	80231	934747	10053	241,20		41.707,93D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2019	80237	934755	10053	12,25		41.720,18D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - ABRIL/2019	80221	934771	10053	819,95		42.540,13D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2019	80222	934810	10053	611,65		43.151,78D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2019	80239	934895	10053	83,34		43.235,12D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2019	80219	934941	10053	54,95		43.290,07D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2019	801114	935042	10053	6.513,30		49.803,37D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2019	801117	935085	10053	2.067,24		51.870,61D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - ABRIL/2019	801118	935123	10053	60,62		51.931,23D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	801119	935166	10053	225,40		52.156,63D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2019	801116	935212	10053	642,60		52.799,23D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2019	80269	935280	10053	37,98		52.837,21D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2019	80169	935328	10053	433,76		53.270,97D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935379	10053	819,54		54.090,51D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	935441	10053	2.789,26		56.879,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	935514	10053	198,66		57.078,43D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2019	801142	935581	10053	346,06		57.424,49D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935689	10053	574,63		57.999,12D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2019	80124	935778	10053	230,48		58.229,60D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 91

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>58.229,60D</b>
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	935913	10053	97,55		58.327,15D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	801130	936111	10053	230,83		58.557,98D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2019	801133	936162	10053	74,98		58.632,96D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2019	801180	936189	10053	82,03		58.714,99D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2019	801199	936197	10053	4,34		58.719,33D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2019	80208	936219	10053	52,30		58.771,63D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2019	801129	936227	10053	34,87		58.806,50D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2019	80271	936243	10053	184,37		58.990,87D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2019	80205	936251	10053	31,11		59.021,98D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2019	80212	936260	10053	60,62		59.082,60D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2019	80229	936278	10053	229,64		59.312,24D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2019	80101	936294	10053	644,43		59.956,67D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2019	80227	936332	10053	48,72		60.005,39D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2019	80165	936391	10053	90,38		60.095,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936448	10053	64,29		60.160,06D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2019	80216	936464	10053	1.205,52		61.365,58D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2019	80218	936472	10053	40,65		61.406,23D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - ABRIL/2019	80273	936499	10053	30,31		61.436,54D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936553	10053	413,83		61.850,37D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	936626	10053	711,77		62.562,14D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D ADULTO - ABRIL/2019	80174	936685	10053	152,32		62.714,46D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	801120	936804	10053	27,36		62.741,82D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2019	801134	936812	10053	1,04		62.742,86D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2019	80215	936847	10053	69,70		62.812,56D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2019	80259	936871	10053	168,56		62.981,12D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2019	80266	936936	10053	201,56		63.182,68D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2019	80220	936944	10053	136,86		63.319,54D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	937010	10053	166,70		63.486,24D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	937088	10053	105,32		63.591,56D
<b>Total conta:</b>					<b>22.199,64</b>	<b>0,00</b>	<b>63.591,56D</b>
<b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.437,04D</b>
30/04/2019	INSUMOS DE CME - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2019	801119	935174	10053	2,69		11.439,73D
30/04/2019	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2019	801142	935611	10053	13.909,67		25.349,40D
<b>Total conta:</b>					<b>13.912,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349,40D</b>
<b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>32.800,85D</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 92

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>32.800,85D</b>
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933805	10053	669,22		33.470,07D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	933856	10053	12,53		33.482,60D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933945	10053	5.567,16		39.049,76D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019	80124	934020	10053	1.445,22		40.494,98D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2019	80132	934089	10053	1.287,96		41.782,94D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - ABRIL/2019	80166	934127	10053	0,66		41.783,60D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934194	10053	1.020,73		42.804,33D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934267	10053	687,79		43.492,12D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2019	80174	934330	10053	89,50		43.581,62D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934372	10053	67,26		43.648,88D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934429	10053	122,78		43.771,66D
<b>Total conta:</b>					<b>10.970,81</b>	<b>0,00</b>	<b>43.771,66D</b>
<b>Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>51,68D</b>
30/04/2019	MATERIAIS LABORATÓRIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2019	80165	936723	10053	29,64		81,32D
<b>Total conta:</b>					<b>29,64</b>	<b>0,00</b>	<b>81,32D</b>
<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>203,31D</b>
30/04/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO A - ABRIL/2019	80120	935697	10053	174,00		377,31D
<b>Total conta:</b>					<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,31D</b>
<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>269,39C</b>
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933813	10053	0,07		269,32C
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933953	10053	0,09		269,23C
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2019	80168	934135	10053	0,11		269,12C
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934208	10053	0,33		268,79C
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934275	10053	0,85		267,94C
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934380	10053	0,05		267,89C
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934607	10053	0,03		267,86C
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	80153	935387	10053	0,05		267,81C
<b>Total conta:</b>					<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>267,81C</b>
<b>Conta: 36053 - 3.6.1.03.01.0026 Insumos de Laboratório</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.704,70D</b>
30/04/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	936561	10053	5,46		29.710,16D
30/04/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	937029	10053	5,46		29.715,62D
<b>Total conta:</b>					<b>10,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.715,62D</b>
<b>Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.889,82D</b>
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2019	80141	933821	10053	8,56		9.898,38D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 93

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>9.898,38D</b>
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - ABRIL/2019	80171	933864	10053	4,28		9.902,66D
30/04/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2019	80120	933961	10053	1.135,67		11.038,33D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2019	80124	934038	10053	564,80		11.603,13D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA B ADULTO - ABRIL/2019	80172	934216	10053	319,25		11.922,38D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA C ADULTO - ABRIL/2019	80173	934305	10053	1.160,61		13.082,99D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A ADULTO - ABRIL/2019	80170	934399	10053	51,38		13.134,37D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA E ADULTO - ABRIL/2019	80175	934437	10053	127,57		13.261,94D
30/04/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2019	80193	936456	10053	3.404,47		16.666,41D
<b>Total conta:</b>					<b>6.776,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.666,41D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>428.731,67D</b>
30/04/2019	BAIXA 04.2019	80224	1018302	10053	703,52		429.435,19D
<b>Total conta:</b>					<b>703,52</b>	<b>0,00</b>	<b>429.435,19D</b>
<b>Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>89.710,01D</b>
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2019	801186	1018477	20068		29.950,00	59.760,01D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>29.950,00</b>	<b>59.760,01D</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>380.365,62D</b>
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO LAVEBRAS MARÇO/2019	801186	1018540	20068		27.468,49	352.897,13D
03/04/2019	46 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2019 Nro. Doc: 46	801183	1016512	20004	31.826,26		384.723,39D
03/04/2019	480 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2019 Nro. Doc: 480	80222	1016555	20004	77.138,23		461.861,62D
30/04/2019	PROVISÃO LAVEBRAS ABRIL/2019	801186	1018884	20068	77.138,00		538.999,62D
<b>Total conta:</b>					<b>186.102,49</b>	<b>27.468,49</b>	<b>538.999,62D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>50.098,94D</b>
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) MARÇO/2019	80227	1018639	20068		14.796,91	35.302,03D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) MARÇO/2019	80227	1018647	20068		8.942,00	26.360,03D
30/04/2019	PROVISÃO ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019	70122	1496166	20068	3.475,68		29.835,71D
<b>Total conta:</b>					<b>3.475,68</b>	<b>23.738,91</b>	<b>29.835,71D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>71.539,22D</b>
01/04/2019	1490 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	801191	1015630	20004	2.674,72		74.213,94D
01/04/2019	1490 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	801191	1015648	20043	42,75		74.256,69D
01/04/2019	1490 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	801191	1015656	20056	132,53		74.389,22D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2019	80227	1018426	20068		3.869,00	70.520,22D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	80227	1018434	20068		9.100,00	61.420,22D
03/04/2019	1868 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1868	80215	1015745	20004	3.706,12		65.126,34D
03/04/2019	1868 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1868	80215	1015753	20051	162,88		65.289,22D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 94

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>65.289,22D</b>
03/04/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	1016520	20004	8.585,85		73.875,07D
03/04/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	1016539	20043	91,00		73.966,07D
03/04/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	1016547	20056	423,15		74.389,22D
25/04/2019	608 E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2019 Nro. Doc: 608	80222	1016709	20005	3.408,90		77.798,12D
25/04/2019	608 E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2019 Nro. Doc: 608	80222	1016717	20051	125,10		77.923,22D
30/04/2019	3799 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3799	80269	1016440	20004	2.114,20		80.037,42D
30/04/2019	3799 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3799	80269	1016458	20051	85,80		80.123,22D
30/04/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ABRIL/2019	80227	1018752	20068	3.869,00		83.992,22D
30/04/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	80227	1018760	20068	9.100,00		93.092,22D
<b>Total conta:</b>					<b>34.522,00</b>	<b>12.969,00</b>	<b>93.092,22D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.240,00D</b>
01/04/2019	1872 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1872	801136	1015761	20004	4.632,00		24.872,00D
01/04/2019	1872 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1872	801136	1015770	20051	168,00		25.040,00D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI MARÇO/2019	80227	1018604	20068		4.800,00	20.240,00D
30/04/2019	1899 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1899	801136	1015788	20004	4.632,00		24.872,00D
30/04/2019	1899 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1899	801136	1015796	20051	168,00		25.040,00D
<b>Total conta:</b>					<b>9.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>25.040,00D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>818.639,62D</b>
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MARÇO/2019	80227	1018663	20068		165.706,79	652.932,83D
05/04/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	1016580	20005	2.114,19		655.047,02D
05/04/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	1016598	20051	81,90		655.128,92D
05/04/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	1016601	20056	108,81		655.237,73D
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016342	20006	139.443,49		794.681,22D
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016350	20051	5.751,94		800.433,16D
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016369	20043	2.465,12		802.898,28D
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016377	20022	9.038,77		811.937,05D
10/04/2019	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	80215	1016385	20056	7.641,87		819.578,92D
30/04/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP ABRIL/2019	80227	1018965	20068	165.706,79		985.285,71D
<b>Total conta:</b>					<b>332.352,88</b>	<b>165.706,79</b>	<b>985.285,71D</b>
<b>Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>55.912,00D</b>
30/04/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - ABRIL/2019	80227	1018817	20068	20.008,24		75.920,24D
<b>Total conta:</b>					<b>20.008,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.920,24D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.213,85D</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 95

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>44.213,85D</b>
<b>Continuação</b>							
08/04/2019	13821 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13821	801142	1015516	20006	6.248,78		50.462,63D
08/04/2019	13821 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13821	801142	1015524	20006	328,88		50.791,51D
<b>Total conta:</b>					<b>6.577,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50.791,51D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>100.372,23D</b>
01/04/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	1015559	20006	23.712,50		124.084,73D
01/04/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	1015567	20043	375,00		124.459,73D
01/04/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	1015575	20047	162,50		124.622,23D
01/04/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	1015583	20049	750,00		125.372,23D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MARÇO/2019	80215	1018507	20068		25.000,00	100.372,23D
30/04/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	80215	1015591	20006	23.712,50		124.084,73D
30/04/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	80215	1015605	20043	375,00		124.459,73D
30/04/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	80215	1015613	20047	162,50		124.622,23D
30/04/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	80215	1015621	20049	750,00		125.372,23D
<b>Total conta:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.372,23D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>77.281,61D</b>
02/04/2019	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	80215	1016393	20043	40,50		77.322,11D
02/04/2019	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	80215	1016407	20056	125,55		77.447,66D
02/04/2019	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	80215	1016415	20006	2.533,95		79.981,61D
<b>Total conta:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.981,61D</b>
<b>Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.029,88D</b>
03/04/2019	6185 TIRA ENTULHOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6185	80222	1016725	20004	735,30		14.765,18D
03/04/2019	6185 TIRA ENTULHOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6185	80222	1016733	20051	24,70		14.789,88D
<b>Total conta:</b>					<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.789,88D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.061.304,80D</b>
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80219	902462			2,24	1.061.302,56D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80217	902470			16,05	1.061.286,51D
30/04/2019	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80226	902489			4.249,44	1.057.037,07D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80237	902497			31,74	1.057.005,33D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80264	902500			97,00	1.056.908,33D
30/04/2019	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	80223	902519			117,38	1.056.790,95D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80271	902527			132,65	1.056.658,30D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80205	902535			375,32	1.056.282,98D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	902543		438,66		1.056.721,64D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	902551		438,65		1.057.160,29D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80268	902560		397,04		1.057.557,33D



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.057.557,33D</b>
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	902578		348,67		1.057.906,00D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	902586		328,99		1.058.234,99D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80222	902594		197,40		1.058.432,39D
30/04/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80271	902608		185,69		1.058.618,08D
30/04/2019	EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	80271	902616		138,67		1.058.756,75D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	902624		127,94		1.058.884,69D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	902632		109,66		1.058.994,35D
30/04/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80217	902640		116,97		1.059.111,32D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	902659		146,75		1.059.258,07D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	902667		146,22		1.059.404,29D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80217	902675		175,46		1.059.579,75D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	902683		70,19		1.059.649,94D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80263	902691		70,18		1.059.720,12D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	902705		105,28		1.059.825,40D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80270	902713		78,96		1.059.904,36D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	902721		78,96		1.059.983,32D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	902730		87,73		1.060.071,05D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	902748		87,73		1.060.158,78D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	902756		87,73		1.060.246,51D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	902764		105,28		1.060.351,79D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80201	902772		94,75		1.060.446,54D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	902780		87,73		1.060.534,27D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80260	902799		35,09		1.060.569,36D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80239	902802		65,80		1.060.635,16D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	902810		63,17		1.060.698,33D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	902829		500,57		1.061.198,90D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	902837		572,35		1.061.771,25D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	902845		581,12		1.062.352,37D
30/04/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80226	902853		1.286,73		1.063.639,10D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	902861		1.343,31		1.064.982,41D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	902870		1.754,62		1.066.737,03D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	902888		1.754,62		1.068.491,65D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	902896		1.754,62		1.070.246,27D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	902900		2.339,52		1.072.585,79D
30/04/2019	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80226	902918		2.535,68		1.075.121,47D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	902926		2.105,57		1.077.227,04D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	902934		2.105,57		1.079.332,61D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	902942		2.924,38		1.082.256,99D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	902950		2.748,93		1.085.005,92D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	902969		4.094,15		1.089.100,07D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	902977		3.509,28		1.092.609,35D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	902985		5.117,68		1.097.727,03D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	902993		5.326,20		1.103.053,23D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	903000		5.848,78		1.108.902,01D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	903019		6.390,58		1.115.292,59D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	903027		9.825,98		1.125.118,57D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	903035		8.042,07		1.133.160,64D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	903043		7.954,35		1.141.114,99D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	903051		7.749,63		1.148.864,62D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	903060		13.727,97		1.162.592,59D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	903078		29.021,43		1.191.614,02D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	903086		13.234,75		1.204.848,77D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	903094		11.114,62		1.215.963,39D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	903108		20.912,70		1.236.876,09D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	903116		19.006,49		1.255.882,58D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	903124		17.859,08		1.273.741,66D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	903132		17.063,81		1.290.805,47D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 97

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.290.805,47D</b>
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	903140		23.158,34		1.313.963,81D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	903159		33.118,42		1.347.082,23D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	903167		74.254,83		1.421.337,06D
<b>Total conta:</b>					<b>365.054,08</b>	<b>5.021,82</b>	<b>1.421.337,06D</b>
<b>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.012,06D</b>
30/04/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80226	903175		61,98		5.074,04D
<b>Total conta:</b>					<b>61,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074,04D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.110,71D</b>
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	903183		58,49		36.169,20D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	903191		67,17		36.236,37D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	903205		87,73		36.324,10D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	903213		87,73		36.411,83D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	903221		87,73		36.499,56D
30/04/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	903230		92,10		36.591,66D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	903248		91,61		36.683,27D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	903256		105,28		36.788,55D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	903264		105,28		36.893,83D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	903272		87,73		36.981,56D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	903280		157,92		37.139,48D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	903299		146,22		37.285,70D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	903302		116,98		37.402,68D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	903310		137,45		37.540,13D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	903329		131,60		37.671,73D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	903337		175,47		37.847,20D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	903345		204,71		38.051,91D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	903353		255,88		38.307,79D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	903361		292,44		38.600,23D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	903370		374,34		38.974,57D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	903388		387,48		39.362,05D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	903396		397,72		39.759,77D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	903400		402,09		40.161,86D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80212	903418		1.854,38		42.016,24D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80271	903426		1.000,00		43.016,24D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	903434		1.451,07		44.467,31D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	903442		661,74		45.129,05D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	903450		686,40		45.815,45D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	903469		697,18		46.512,63D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	903477		950,32		47.462,95D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	903485		853,18		48.316,13D
<b>Total conta:</b>					<b>12.205,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.316,13D</b>
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>107.335,91D</b>
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	903493		826,60		108.162,51D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	903507		826,60		108.989,11D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	903515		826,60		109.815,71D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	903523		826,60		110.642,31D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	903531		826,60		111.468,91D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	903540		826,60		112.295,51D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	903558		826,50		113.122,01D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	903566		854,15		113.976,16D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 98

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>113.976,16D</b>
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	903574		978,14		114.954,30D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	903582		812,50		115.766,80D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	903590		812,40		116.579,20D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	903604		1.239,90		117.819,10D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	903612		1.239,90		119.059,00D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	903620		1.239,70		120.298,70D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	903639		1.598,09		121.896,79D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	903647		1.583,91		123.480,70D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	903655		1.529,21		125.009,91D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	903663		2.893,10		127.903,01D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	903671		3.251,29		131.154,30D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	903680		3.195,19		134.349,49D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	903698		2.066,20		136.415,69D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	903701		413,20		136.828,89D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	903710		413,30		137.242,19D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	903728		399,20		137.641,39D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	903736		399,20		138.040,59D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	903744		399,20		138.439,79D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	903752		413,30		138.853,09D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	903760		413,30		139.266,39D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	903779		413,30		139.679,69D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	903787		413,30		140.092,99D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	903795		413,30		140.506,29D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80223	903809		413,30		140.919,59D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	903817		413,30		141.332,89D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	903825		413,30		141.746,19D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	903833		413,30		142.159,49D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	903841		413,30		142.572,79D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	903850		413,30		142.986,09D
30/04/2019	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	80271	903868		94,80		143.080,89D
<b>Total conta:</b>					<b>35.744,98</b>	<b>0,00</b>	<b>143.080,89D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>168.025,63D</b>
30/04/2019	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	80271	903876		22,83		168.048,46D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	903884		10.019,76		178.068,22D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	903892		3.983,88		182.052,10D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	903906		4.203,00		186.255,10D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	903914		201,48		186.456,58D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 99

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>186.456,58D</b>
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80269	903922		257,35		186.713,93D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80273	903930		259,60		186.973,53D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80225	903949		258,93		187.232,46D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	903957		303,31		187.535,77D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80260	903965		365,20		187.900,97D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	903973		2.591,54		190.492,51D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80237	903981		2.602,90		193.095,41D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80201	903990		2.694,26		195.789,67D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80218	904007		2.172,92		197.962,59D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80222	904015		2.215,89		200.178,48D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80215	904023		1.761,17		201.939,65D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80239	904031		1.101,78		203.041,43D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80268	904040		1.634,16		204.675,59D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80264	904058		1.506,02		206.181,61D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	904066		1.353,03		207.534,64D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	904074		1.358,08		208.892,72D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80261	904082		683,94		209.576,66D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80221	904090		794,47		210.371,13D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80212	904104		953,86		211.324,99D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80216	904112		1.029,57		212.354,56D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	904120		1.010,71		213.365,27D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80262	904139		636,16		214.001,43D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80263	904147		554,41		214.555,84D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80219	904155		421,66		214.977,50D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80224	904163		445,56		215.423,06D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80220	904171		478,63		215.901,69D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	904180			4,78	215.896,91D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	908282	20034	124,61		216.021,52D
<b>Total conta:</b>					<b>48.000,67</b>	<b>4,78</b>	<b>216.021,52D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>113.879,88D</b>
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	904198			3,59	113.876,29D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	904201		477,12		114.353,41D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	904210		482,23		114.835,64D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	904228		427,11		115.262,75D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	904236		592,82		115.855,57D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	904244		1.011,48		116.867,05D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	904252		1.003,45		117.870,50D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	904260		821,63		118.692,13D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	904279		774,39		119.466,52D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	904287		763,26		120.229,78D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	904295		1.629,70		121.859,48D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	904309		1.705,79		123.565,27D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	904317		1.131,43		124.696,70D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	904325		1.318,50		126.015,20D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	904333		1.225,57		127.240,77D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	904341		1.936,51		129.177,28D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	904350		2.019,79		131.197,07D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	904368		1.952,16		133.149,23D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	904376		3.130,02		136.279,25D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	904384		2.938,15		139.217,40D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	904392		358,78		139.576,18D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	904406		416,23		139.992,41D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	904414		316,00		140.308,41D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	904422		332,07		140.640,48D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	904430		276,51		140.916,99D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	904449		227,45		141.144,44D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 100

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>141.144,44D</b>
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	904457		187,97		141.332,41D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	904465		195,28		141.527,69D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	904473		195,28		141.722,97D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	904481		151,99		141.874,96D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	904490		7.426,94		149.301,90D
30/04/2019	EVT 9307 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE 13º RESCISÃO	80271	904503		0,01		149.301,91D
30/04/2019	EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	80271	904511		31,97		149.333,88D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	908320	20029		18,71	149.315,17D
<b>Total conta:</b>					<b>35.457,59</b>	<b>22,30</b>	<b>149.315,17D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.453,60C</b>
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80226	904520		4,55		1.449,05C
<b>Total conta:</b>					<b>4,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,05C</b>
<b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.485,00D</b>
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	904538		1.497,00		8.982,00D
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80212	904546		499,00		9.481,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481,00D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.883,74D</b>
01/04/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	80231	746789	10057	3.894,89		10.778,63D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	904554			364,98	10.413,65D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	904562			175,47	10.238,18D
30/04/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80217	904570			240,00	9.998,18D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	904589			147,39	9.850,79D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	904597			105,28	9.745,51D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	904600			105,28	9.640,23D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	904619			105,28	9.534,95D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	904627			70,19	9.464,76D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	904635			70,19	9.394,57D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	904643			70,19	9.324,38D
<b>Total conta:</b>					<b>3.894,89</b>	<b>1.454,25</b>	<b>9.324,38D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>385.270,75D</b>
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80237	904651		7.961,46		393.232,21D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80229	904660		8.022,33		401.254,54D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80201	904678		8.197,16		409.451,70D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80222	904686		6.963,59		416.415,29D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80218	904694		6.614,00		423.029,29D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80215	904708		5.351,03		428.380,32D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80217	904716		4.466,58		432.846,90D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80264	904724		4.558,90		437.405,80D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80268	904732		4.973,85		442.379,65D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80270	904740		4.104,96		446.484,61D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80239	904759		3.334,49		449.819,10D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	904767			3.249,88	446.569,22D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80205	904775		11.797,28		458.366,50D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80231	904783		13.060,60		471.427,10D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80271	904791		30.915,87		502.342,97D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	904805			149,90	502.193,07D
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º	80217	904813		186,95		502.380,02D
30/04/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80217	904821			186,95	502.193,07D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80216	904830		3.142,79		505.335,86D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80212	904848		3.097,64		508.433,50D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80221	904856		2.405,97		510.839,47D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80261	904864		1.957,12		512.796,59D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 101

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>512.796,59D</b>
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80226	904872		2.242,35		515.038,94D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80262	904880		1.936,33		516.975,27D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80224	904899		1.347,70		518.322,97D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80219	904902		1.281,67		519.604,64D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80260	904910		1.122,21		520.726,85D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80263	904929		1.689,25		522.416,10D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80220	904937		1.668,04		524.084,14D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	904945			1.473,22	522.610,92D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80269	904953		762,86		523.373,78D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80220	904961			759,19	522.614,59D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80273	904970		792,53		523.407,12D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80225	904988		792,53		524.199,65D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	904996			1.006,99	523.192,66D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	905003			990,94	522.201,72D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80266	905011		923,09		523.124,81D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80223	905020		616,80		523.741,61D
30/04/2019	ENC 067 - INSS 13º	80271	905038		10,82		523.752,43D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	80212	919519	20017		470,88	523.281,55D
<b>Total conta:</b>					<b>146.298,75</b>	<b>8.287,95</b>	<b>523.281,55D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>56.853,32D</b>
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	905046			1,62	56.851,70D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	905054		595,63		57.447,33D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	905062		459,31		57.906,64D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	905070		457,60		58.364,24D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	905089		509,33		58.873,57D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	905097		552,67		59.426,24D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	905100		876,45		60.302,69D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	905119		911,20		61.213,89D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	905127		880,29		62.094,18D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	905135		749,41		62.843,59D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	905143		734,89		63.578,48D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	905151		1.421,45		64.999,93D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	905160		1.347,35		66.347,28D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	905178		187,50		66.534,78D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	905186		215,15		66.749,93D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	905194		231,31		66.981,24D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	905208		268,69		67.249,93D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	905216		341,82		67.591,75D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	905224		322,60		67.914,35D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	905232		348,21		68.262,56D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	905240		372,62		68.635,18D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	905259		150,69		68.785,87D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	905267		161,87		68.947,74D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	905275		142,60		69.090,34D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	905283		123,51		69.213,85D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	905291		102,58		69.316,43D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	905305		87,57		69.404,00D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	905313		87,80		69.491,80D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	905321		68,14		69.559,94D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	905330		87,04		69.646,98D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	905348		3.388,68		73.035,66D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	908290	20035	64,56		73.100,22D
<b>Total conta:</b>					<b>16.248,52</b>	<b>1,62</b>	<b>73.100,22D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.514,33D</b>
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	905356		76,92		38.591,25D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>38.591,25D</b>
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	905364		63,57		38.654,82D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	905372		66,04		38.720,86D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	905380		66,04		38.786,90D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	905399		93,52		38.880,42D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	905402		106,88		38.987,30D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	905410		121,34		39.108,64D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	905429		112,30		39.220,94D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	905437		140,77		39.361,71D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	905445		161,36		39.523,07D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	905453		163,09		39.686,16D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	905461		144,45		39.830,61D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	905470		414,49		40.245,10D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	905488		382,68		40.627,78D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	905496		339,36		40.967,14D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	905500		342,08		41.309,22D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	905518		277,88		41.587,10D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	905526		261,90		41.849,00D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	905534		258,13		42.107,13D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	905542		200,50		42.307,63D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	905550		2.511,80		44.819,43D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	905569		683,09		45.502,52D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	905577		993,69		46.496,21D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	905585		1.058,58		47.554,79D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	905593		551,18		48.105,97D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	905607		445,92		48.551,89D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	905615		576,90		49.128,79D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	905623		654,93		49.783,72D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	905631		660,23		50.443,95D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	905640			1,21	50.442,74D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	905658		51,40		50.494,14D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	908339	20030		6,18	50.487,96D
<b>Total conta:</b>					<b>11.981,02</b>	<b>7,39</b>	<b>50.487,96D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>134.693,76D</b>
30/04/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80217	905666			44,22	134.649,54D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	905674			35,46	134.614,08D
30/04/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80271	905682		2,56		134.616,64D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80221	905690		569,12		135.185,76D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80262	905704		458,03		135.643,79D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80261	905712		462,95		136.106,74D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80226	905720		530,41		136.637,15D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80217	905739		1.045,83		137.682,98D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80270	905747		971,01		138.653,99D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80212	905755		732,73		139.386,72D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80216	905763		743,41		140.130,13D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	905771			768,75	139.361,38D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80239	905780		788,75		140.150,13D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80205	905798		2.790,61		142.940,74D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80231	905801		3.089,42		146.030,16D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80229	905810		1.897,64		147.927,80D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80237	905828		1.883,27		149.811,07D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80201	905836		1.939,00		151.750,07D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80215	905844		1.265,77		153.015,84D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80264	905852		1.078,38		154.094,22D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80268	905860		1.176,55		155.270,77D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80218	905879		1.564,52		156.835,29D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80222	905887		1.647,21		158.482,50D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 103

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>158.482,50D</b>
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80225	905895		187,47		158.669,97D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80273	905909		187,47		158.857,44D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80269	905917		180,45		159.037,89D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80220	905925			179,58	158.858,31D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80260	905933		265,45		159.123,76D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	905941			234,40	158.889,36D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	905950			238,20	158.651,16D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80266	905968		218,35		158.869,51D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80224	905976		318,79		159.188,30D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80219	905984		303,17		159.491,47D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80220	905992		394,57		159.886,04D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80263	906000		399,58		160.285,62D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	906018			348,48	159.937,14D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80223	906026		145,90		160.083,04D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80271	906034		7.313,06		167.396,10D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	80229	908371	20020	0,11		167.396,21D
<b>Total conta:</b>					<b>34.551,54</b>	<b>1.849,09</b>	<b>167.396,21D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.491,57D</b>
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	906042		177,27		13.668,84D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	906050		173,83		13.842,67D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	906069		140,89		13.983,56D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	906077		130,73		14.114,29D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	906085		120,48		14.234,77D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	906093		108,24		14.343,01D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	906107		108,65		14.451,66D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	906115		88,15		14.539,81D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	906123		63,56		14.603,37D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	906131		76,31		14.679,68D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	906140		82,36		14.762,04D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	906158		80,86		14.842,90D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	906166		318,72		15.161,62D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	906174		336,24		15.497,86D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	906182		215,54		15.713,40D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	906190		207,32		15.920,72D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	906204		208,23		16.128,95D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	906212		801,58		16.930,53D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	906220			0,38	16.930,15D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	906239		35,65		16.965,80D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	906247		38,29		17.004,09D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	906255		29,21		17.033,30D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	906263		33,73		17.067,03D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	906271		50,89		17.117,92D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	906280		54,72		17.172,64D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	906298		44,35		17.216,99D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	906301		20,77		17.237,76D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	906310		24,26		17.262,02D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	906328		16,12		17.278,14D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	906336		20,71		17.298,85D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	906344		20,59		17.319,44D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	908304	20036	15,11		17.334,55D
<b>Total conta:</b>					<b>3.843,36</b>	<b>0,38</b>	<b>17.334,55D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.110,30D</b>
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	906352		18,20		9.128,50D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	906360		15,62		9.144,12D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	906379		15,62		9.159,74D



## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 104

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>9.159,74D</b>
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	906387		25,28		9.185,02D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	906395		26,56		9.211,58D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	906409		28,71		9.240,29D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	906417		22,12		9.262,41D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	906425		47,43		9.309,84D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	906433		61,06		9.370,90D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	906441		61,95		9.432,85D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	906450		33,30		9.466,15D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	906468		38,58		9.504,73D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	906476		38,17		9.542,90D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	906484		34,17		9.577,07D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	906492			0,29	9.576,78D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	906506		15,04		9.591,82D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	906514		12,16		9.603,98D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	906522		594,16		10.198,14D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	906530		235,05		10.433,19D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	906549		250,38		10.683,57D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	906557		80,92		10.764,49D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	906565		80,28		10.844,77D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	906573		65,73		10.910,50D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	906581		90,49		11.000,99D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	906590		105,48		11.106,47D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	906603		98,05		11.204,52D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	906611		130,37		11.334,89D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	906620		136,46		11.471,35D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	906638		161,59		11.632,94D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	906646		154,92		11.787,86D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	906654		156,17		11.944,03D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	908347	20031		1,15	11.942,88D
<b>Total conta:</b>					<b>2.834,02</b>	<b>1,44</b>	<b>11.942,88D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.386,60D</b>
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80215	906662		158,22		12.544,82D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80217	906670		144,96		12.689,78D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80268	906689		147,07		12.836,85D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80264	906697		134,81		12.971,66D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80270	906700		121,38		13.093,04D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80239	906719		98,60		13.191,64D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80212	906727		91,60		13.283,24D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80216	906735		92,93		13.376,17D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	906743			96,10	13.280,07D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80226	906751		70,74		13.350,81D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80221	906760		71,14		13.421,95D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80237	906778		229,56		13.651,51D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80201	906786		242,37		13.893,88D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80229	906794		248,93		14.142,81D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80222	906808		201,52		14.344,33D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80218	906816		195,57		14.539,90D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80205	906824		348,81		14.888,71D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80231	906832		377,13		15.265,84D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80271	906840		914,75		16.180,59D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	906859			4,43	16.176,16D
30/04/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80217	906867			5,53	16.170,63D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80219	906875		37,89		16.208,52D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80224	906883		39,85		16.248,37D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80260	906891		33,19		16.281,56D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	906905			29,30	16.252,26D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>16.252,26D</b>
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	906913			29,78	16.222,48D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80261	906921		57,87		16.280,35D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80262	906930		57,25		16.337,60D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80220	906948		49,32		16.386,92D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80263	906956		49,96		16.436,88D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	906964			43,56	16.393,32D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80273	906972		23,43		16.416,75D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80225	906980		23,43		16.440,18D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80269	906999		22,56		16.462,74D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80220	907006			22,45	16.440,29D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80266	907014		27,29		16.467,58D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80223	907022		18,24		16.485,82D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	80215	908363	20046		0,18	16.485,64D
<b>Total conta:</b>					<b>4.330,37</b>	<b>231,33</b>	<b>16.485,64D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.686,81D</b>
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	907030		17,62		1.704,43D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	907049		15,05		1.719,48D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	907057		16,34		1.735,82D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	907065		26,94		1.762,76D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	907073		26,04		1.788,80D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	907081		25,92		1.814,72D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	907090		22,16		1.836,88D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	907103		21,73		1.858,61D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	907111		42,04		1.900,65D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	907120		39,84		1.940,49D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	907138		5,55		1.946,04D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	907146		7,95		1.953,99D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	907154		6,36		1.960,35D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	907162		6,84		1.967,19D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	907170		4,45		1.971,64D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	907189		4,22		1.975,86D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	907197		4,79		1.980,65D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	907200		3,65		1.984,30D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	907219		13,53		1.997,83D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	907227		13,58		2.011,41D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	907235		11,01		2.022,42D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	907243		10,30		2.032,72D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	907251		10,10		2.042,82D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	907260		9,54		2.052,36D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	907278		2,01		2.054,37D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	907286		2,57		2.056,94D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	907294		2,59		2.059,53D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	907308		2,60		2.062,13D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	907316		3,03		2.065,16D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	907324			0,05	2.065,11D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	907332		100,21		2.165,32D
<b>Total conta:</b>					<b>478,56</b>	<b>0,05</b>	<b>2.165,32D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.136,98D</b>
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	907340		74,27		1.211,25D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	907359			0,04	1.211,21D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	907367		3,16		1.214,37D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	907375		3,32		1.217,69D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	907383		2,77		1.220,46D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	907391		2,27		1.222,73D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	907405		1,95		1.224,68D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 106

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.224,68D</b>
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	907413		1,88		1.226,56D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	907421		1,95		1.228,51D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	907430		1,52		1.230,03D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	907448		10,03		1.240,06D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	907456		10,11		1.250,17D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	907464		11,32		1.261,49D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	907472		13,19		1.274,68D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	907480		12,26		1.286,94D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	907499		3,59		1.290,53D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	907502		4,17		1.294,70D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	907510		4,77		1.299,47D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	907529		4,27		1.303,74D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	907537		7,63		1.311,37D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	907545		7,75		1.319,12D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	907553		8,22		1.327,34D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	907561		4,82		1.332,16D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	907570		5,93		1.338,09D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	907588		29,39		1.367,48D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	907596		31,32		1.398,80D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	907600		16,30		1.415,10D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	907618		17,07		1.432,17D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	907626		20,20		1.452,37D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	907634		19,36		1.471,73D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	907642		19,52		1.491,25D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	908355	20032		0,57	1.490,68D
<b>Total conta:</b>					<b>354,31</b>	<b>0,61</b>	<b>1.490,68D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>330.203,19D</b>
30/04/2019	PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ABRIL/2019	80205	1018795	20068	33.767,00		363.970,19D
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 04.2019	80227	1660500	10032	50.809,51		414.779,70D
<b>Total conta:</b>					<b>84.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>414.779,70D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>245.184,51D</b>
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MARÇO/2019	80227	1018655	20068		33.000,00	212.184,51D
17/04/2019	287195857-7 SANEAMENTO DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 287195857-7	80222	1016253	20004	77.983,54		290.168,05D
<b>Total conta:</b>					<b>77.983,54</b>	<b>33.000,00</b>	<b>290.168,05D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.676,16D</b>
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 04.2019	80227	1660519	10032	6.173,50		23.849,66D
<b>Total conta:</b>					<b>6.173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.849,66D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.302,83D</b>
01/04/2019	4839 TELESP - NFS 0809647812 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	1011570	20004	5.458,33		27.761,16D
01/04/2019	358273220 UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2019 Nro. Doc: 358273220	801190	1020943	20004	0,90		27.762,06D
16/04/2019	359121871 UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2019 Nro. Doc: 359121871	801190	1015419	20004	574,44		28.336,50D
<b>Total conta:</b>					<b>6.033,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.336,50D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>218,05D</b>
04/04/2019	1623919006 - CORREIOS	80229	1011553	10004	28,40		246,45D
10/04/2019	1626870651 - CORREIOS	80229	1011561	10004	28,40		274,85D
12/04/2019	1630449598 CORREIOS	80227	1014609	10004	95,00		369,85D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>369,85D</b>
22/04/2019	1632224526 CORREIOS	80227	1014897	10004	14,20		384,05D
30/04/2019	1636150066 CORREIOS	80227	1015052	10004	14,20		398,25D
<b>Total conta:</b>					<b>180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>398,25D</b>
<b>Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>178,03D</b>
03/04/2019	67321 - CARTORIO	80229	1011537	10004	81,22		259,25D
03/04/2019	485842 - CARTORIO	80229	1011545	10004	96,81		356,06D
<b>Total conta:</b>					<b>178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>356,06D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.491.759,66D</b>
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MARÇO/2019	80227	1018558	20068		376.130,11	1.115.629,55D
08/04/2019	95 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- MARÇO/2019 Nro. Doc: 95	801187	1016938	20004	398.752,53		1.514.382,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	907650			16,00	1.514.366,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	907669			15,00	1.514.351,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	907677			8,00	1.514.343,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	907685			8,00	1.514.335,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	907693			8,00	1.514.327,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	907707			8,00	1.514.319,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	907715			8,00	1.514.311,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	907723			8,00	1.514.303,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	907731			9,00	1.514.294,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	907740			13,00	1.514.281,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	907758			5,00	1.514.276,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	907766			5,00	1.514.271,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	907774			4,00	1.514.267,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	907782			4,00	1.514.263,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	907790			4,00	1.514.259,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	907804			4,00	1.514.255,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	907812			6,00	1.514.249,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	907820			6,00	1.514.243,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	907839			6,00	1.514.237,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	907847			6,00	1.514.231,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	907855			3,00	1.514.228,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	907863			3,00	1.514.225,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	907871			3,00	1.514.222,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	907880			3,00	1.514.219,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	907898			7,00	1.514.212,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	907901			7,00	1.514.205,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	907910			2,00	1.514.203,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	907928			2,00	1.514.201,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	907936			2,00	1.514.199,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	907944			2,00	1.514.197,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	907952			2,00	1.514.195,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	907960			2,00	1.514.193,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	907979			2,00	1.514.191,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	907987			2,00	1.514.189,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	907995			2,00	1.514.187,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	908002			2,00	1.514.185,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	908010			2,00	1.514.183,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	908029			2,00	1.514.181,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	908037			2,00	1.514.179,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	908045			1,00	1.514.178,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	908053			1,00	1.514.177,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	908061			1,00	1.514.176,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	908070			1,00	1.514.175,08D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.514.175,08D</b>
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	908088			1,00	1.514.174,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	908096			1,00	1.514.173,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	908100			1,00	1.514.172,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	908118			1,00	1.514.171,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	908126			1,00	1.514.170,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	908134			1,00	1.514.169,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	908142			1,00	1.514.168,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	908150			1,00	1.514.167,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	908169			1,00	1.514.166,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	908177			1,00	1.514.165,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	908185			1,00	1.514.164,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	908193			1,00	1.514.163,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	908207			1,00	1.514.162,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	908215			1,00	1.514.161,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	908223			41,00	1.514.120,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	908231			46,00	1.514.074,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	908240			26,00	1.514.048,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	908258			19,00	1.514.029,08D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	908266			17,00	1.514.012,08D
30/04/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO ABRIL/2019	80227	1018892	20068	398.752,00		1.912.764,08D
<b>Total conta:</b>					<b>797.504,53</b>	<b>376.500,11</b>	<b>1.912.764,08D</b>
<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>838.932,25D</b>
03/04/2019	2739 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2739	801189	1016130	20004	13.896,61		852.828,86D
03/04/2019	2739 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2739	801189	1016148	20051	659,39		853.488,25D
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016156	20004	222.814,72		1.076.302,97D
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016164	20043	2.843,84		1.079.146,81D
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016172	20022	31.282,22		1.110.429,03D
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016180	20051	14.219,19		1.124.648,22D
30/04/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	1016199	20056	13.223,84		1.137.872,06D
<b>Total conta:</b>					<b>298.939,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.872,06D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>242.960,65D</b>
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015893	20004	23.656,17		266.616,82D
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015907	20051	1.492,00		268.108,82D
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015915	20043	298,40		268.407,22D
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015923	20022	3.005,87		271.413,09D
01/04/2019	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	801186	1015931	20056	1.387,56		272.800,65D
01/04/2019	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	801186	1015940	20004	26.760,32		299.560,97D
01/04/2019	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	801186	1015958	20051	1.497,50		301.058,47D
01/04/2019	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	801186	1015966	20043	299,50		301.357,97D
01/04/2019	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	801186	1015974	20056	1.392,68		302.750,65D
01/04/2019	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	801186	1015982	20056	1.392,68		304.143,33D
01/04/2019	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	801186	1015990	20051	1.497,50		305.640,83D
01/04/2019	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	801186	1016008	20043	299,50		305.940,33D
01/04/2019	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	801186	1016016	20004	26.760,32		332.700,65D
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016610	20004	23.604,46		356.305,11D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 109

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>356.305,11D</b>
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016628	20051	1.490,23		357.795,34D
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016636	20022	3.025,95		360.821,29D
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016644	20043	298,05		361.119,34D
01/04/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	1016652	20056	1.385,92		362.505,26D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO - BURITI SEGURANCA - março/2019	801186	1018485	20068		29.804,61	332.700,65D
01/04/2019	BURITI SEGURANÇA - NFS 531 DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4348	80227	1019279	20004	0,01		332.700,66D
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016024	20004	23.623,40		356.324,06D
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016032	20022	3.038,64		359.362,70D
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016040	20043	298,40		359.661,10D
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016059	20051	1.492,00		361.153,10D
30/04/2019	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	801186	1016067	20056	1.387,56		362.540,66D
30/04/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	1016660	20056	1.385,92		363.926,58D
30/04/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	1016679	20051	1.490,23		365.416,81D
30/04/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	1016687	20022	3.051,91		368.468,72D
30/04/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	1016695	20004	23.578,50		392.047,22D
<b>Total conta:</b>					<b>178.891,18</b>	<b>29.804,61</b>	<b>392.047,22D</b>
<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>47.151,71D</b>
08/04/2019	2041 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2041	801177	1015850	20004	8.888,75		56.040,46D
08/04/2019	2041 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2041	801177	1015869	20051	325,25		56.365,71D
08/04/2019	2042 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2042	801177	1015877	20004	14.514,36		70.880,07D
08/04/2019	2042 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2042	801177	1015885	20051	531,10		71.411,17D
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016849	20004	7.154,91		78.566,08D
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016857	20051	239,30		78.805,38D
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016865	20022	131,61		78.936,99D
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016873	20043	79,77		79.016,76D
25/04/2019	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	801177	1016881	20056	370,91		79.387,67D
<b>Total conta:</b>					<b>32.235,96</b>	<b>0,00</b>	<b>79.387,67D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>298.172,70D</b>
01/04/2019	1013 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1013	801186	1015427	20004	7.100,31		305.273,01D
01/04/2019	1013 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1013	801186	1015435	20051	328,35		305.601,36D
01/04/2019	288 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MARÇO/2019 Nro. Doc: 288	80192	1016261	20004	766,37		306.367,73D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 110

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>306.367,73D</b>
01/04/2019	288 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MARÇO/2019 Nro. Doc: 288	80192	1016270	20051	40,34		306.408,07D
01/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	801187	1016334	20051		19,78	306.388,29D
01/04/2019	364 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 364	801177	1016431	20004	63.878,52		370.266,81D
01/04/2019	3874 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3874	801187	1016466	20004	6.000,00		376.266,81D
01/04/2019	3875 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3875	801187	1016474	20004	5.013,15		381.279,96D
01/04/2019	3875 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3875	801187	1016482	20051	263,85		381.543,81D
01/04/2019	6613 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6613	80231	1016750	20004	1.474,40		383.018,21D
01/04/2019	6613 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6613	80231	1016768	20051	65,60		383.083,81D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED - MARÇO/2019	801186	1018361	20068		7.428,66	375.655,15D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	80231	1018370	20068		1.540,00	374.115,15D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019	80227	1018400	20068		659,00	373.456,15D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2019	80192	1018523	20068		786,16	372.669,99D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2019	80227	1018671	20068		70.584,00	302.085,99D
01/04/2019	259 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 259	80192	1019228	20004	766,37		302.852,36D
01/04/2019	259 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 259	80192	1019236	20051	40,34		302.892,70D
01/04/2019	260 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 260	80192	1019244	20051	40,34		302.933,04D
01/04/2019	260 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 260	80192	1019252	20004	766,37		303.699,41D
09/04/2019	2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945	801187	1016300	20005	628,57		304.327,98D
09/04/2019	2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945	801187	1016326	20056	30,66		304.358,64D
30/04/2019	293 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - ABRIL/2019 Nro. Doc: 293	80192	1016288	20004	766,37		305.125,01D
30/04/2019	293 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - ABRIL/2019 Nro. Doc: 293	80192	1016296	20051	40,34		305.165,35D
30/04/2019	PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2019	801186	1018701	20068	7.428,66		312.594,01D
30/04/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	80231	1018710	20068	1.540,00		314.134,01D
30/04/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) ABRIL/2019	80227	1018744	20068	659,00		314.793,01D
30/04/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) ABRIL/2019	80227	1018868	20068	5.277,00		320.070,01D
30/04/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME ABRIL/2019	80227	1018914	20068	775,83		320.845,84D
30/04/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO ABRIL/2019	80227	1018973	20068	70.584,00		391.429,84D
<b>Total conta:</b>					<b>174.274,74</b>	<b>81.017,60</b>	<b>391.429,84D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.741,20C</b>
01/04/2019	11491 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 11491	801176	1015460	20004	6.412,50		10.328,70C
01/04/2019	11491 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 11491	801176	1015478	20051	337,50		9.991,20C
01/04/2019	11641 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 11641	801176	1015486	20004	6.764,25		3.226,95C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>3.226,95C</b>
01/04/2019	11641 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 11641	801176	1015494	20051	356,01		2.870,94C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO ARQUIVO OFF - MARÇO/2019	801176	1018418	20068		5.433,32	8.304,26C
<b>Total conta:</b>					<b>13.870,26</b>	<b>5.433,32</b>	<b>8.304,26C</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>239.643,77D</b>
01/04/2019	804 ADMIR RODRIGUES - NFS 159 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 804	801192	1011588	20004	2.800,00		242.443,77D
01/04/2019	160 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 160	801192	1015672	20004	2.800,00		245.243,77D
30/04/2019	161 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 161	801192	1015680	20004	2.800,00		248.043,77D
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016202	20004	17.861,37		265.905,14D
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016210	20022	2.507,66		268.412,80D
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016229	20051	1.139,84		269.552,64D
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016237	20043	227,97		269.780,61D
30/04/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	1016245	20056	1.060,06		270.840,67D
30/04/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2019	80227	1019007	20068	67.280,00		338.120,67D
<b>Total conta:</b>					<b>98.476,90</b>	<b>0,00</b>	<b>338.120,67D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.739,13D</b>
01/04/2019	173 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 173	80227	1015729	20004	7.076,55		48.815,68D
01/04/2019	173 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 173	80227	1015737	20051	181,45		48.997,13D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019	801191	1018574	20068		11.250,00	37.747,13D
30/04/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019	801191	1018906	20068	11.250,00		48.997,13D
<b>Total conta:</b>					<b>18.508,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>48.997,13D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>181.104,84D</b>
01/04/2019	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	80222	1011596	20004	11.111,84		192.216,68D
01/04/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	801191	1011600	20004	3.325,00		195.541,68D
01/04/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	801191	1015699	20051	175,00		195.716,68D
01/04/2019	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	80222	1015800	20043	177,60		195.894,28D
01/04/2019	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	80222	1015818	20056	550,56		196.444,84D
01/04/2019	FEV2019 IBES INSTITUITO Nro. Doc: FEV2019	80213	1016970	20004	270,00		196.714,84D
01/04/2019	FEV2019 IBES INSTITUITO Nro. Doc: FEV2019	80213	1016989	20004	272,30		196.987,14D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	80228	1018469	20068		3.500,00	193.487,14D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2019	80227	1018531	20068		1.604,33	191.882,81D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2019	80204	1018612	20068		11.840,00	180.042,81D
17/04/2019	9030 IBES INSTITUITO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	80213	1016890	20043	24,06		180.066,87D
17/04/2019	9030 IBES INSTITUITO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	80213	1016903	20056	74,60		180.141,47D



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>180.141,47D</b>
17/04/2019	9030 IBES INSTITUTO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	80213	1016911	20004	1.505,67		181.647,14D
30/04/2019	141 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 141	80206	1015532	20004	29.905,70		211.552,84D
30/04/2019	141 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 141	80206	1015540	20051	1.094,30		212.647,14D
30/04/2019	1623 BR GAAP - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1623	801191	1015702	20004	3.325,00		215.972,14D
30/04/2019	1623 BR GAAP - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1623	801191	1015710	20051	175,00		216.147,14D
30/04/2019	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	80215	1015826	20056	550,56		216.697,70D
30/04/2019	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	80215	1015834	20043	177,60		216.875,30D
30/04/2019	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	80215	1015842	20004	11.111,84		227.987,14D
30/04/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN ABRIL/2019	80227	1018850	20068	1.604,33		229.591,47D
<b>Total conta:</b>					<b>65.430,96</b>	<b>16.944,33</b>	<b>229.591,47D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>71.737,48D</b>
01/04/2019	7965 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 7965	80228	1016822	20004	10.000,00		81.737,48D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MARÇO/2019	80228	1018620	20068		10.000,00	71.737,48D
30/04/2019	8164 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8164	80228	1016830	20004	10.000,00		81.737,48D
<b>Total conta:</b>					<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>81.737,48D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>177.065,67D</b>
01/04/2019	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	1011618	20004	17.534,97		194.600,64D
01/04/2019	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	1015443	20043	267,03		194.867,67D
01/04/2019	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	1015451	20056	827,79		195.695,46D
01/04/2019	152101 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - MARÇO/2019	80215	1015664	20004	4.056,65		199.752,11D
01/04/2019	2250 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 2250	801191	1016075	20005	650,00		200.402,11D
01/04/2019	6615 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6615	80231	1016776	20051	26,41		200.428,52D
01/04/2019	6615 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6615	80231	1016784	20004	593,59		201.022,11D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	80231	1018388	20068		620,00	200.402,11D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	80227	1018450	20068		4.056,65	196.345,46D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2019	80222	1018493	20068		8.060,00	188.285,46D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2019	801191	1018566	20068		650,00	187.635,46D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2019	80227	1018582	20068		25.038,37	162.597,09D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MARÇO/2019	80227	1018590	20068		18.289,84	144.307,25D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2019	80227	1018680	20068		2.850,00	141.457,25D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019	801191	1018698	20068		790,00	140.667,25D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 113

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>140.667,25D</b>
01/04/2019	144314 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 144314	80215	1019260	20004	4.056,65		144.723,90D
01/04/2019	35077 COMPUTADORES E SISTEMAS DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 35077	80222	1020951	20004	8.060,00		152.783,90D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS. DEZEMBRO/2018	80222	1020960	20068		8.060,00	144.723,90D
03/04/2019	35872 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 35872	801191	1016423	20004	8.060,00		152.783,90D
05/04/2019	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	801191	1016091	20004	23.498,51		176.282,41D
05/04/2019	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	801191	1016105	20043	375,58		176.657,99D
05/04/2019	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	801191	1016113	20056	1.164,28		177.822,27D
16/04/2019	9769 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9769	801191	1016946	20004	672,76		178.495,03D
16/04/2019	9769 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9769	801191	1016954	20051	30,34		178.525,37D
16/04/2019	9769 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9769	801191	1016962	20022	86,90		178.612,27D
30/04/2019	2260 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 2260	801191	1016083	20005	650,00		179.262,27D
30/04/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	80231	1018728	20068	620,00		179.882,27D
30/04/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	80227	1018787	20068	4.056,65		183.938,92D
30/04/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2019	80222	1018809	20068	8.060,00		191.998,92D
30/04/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO ABRIL/2019	80227	1018833	20068	1.350,00		193.348,92D
30/04/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABRIL/2019	80227	1018922	20068	25.038,37		218.387,29D
30/04/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS ABRIL/2019	80227	1018930	20068	18.289,84		236.677,13D
30/04/2019	PROVISÃO SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2019	80227	1018981	20068	2.850,00		239.527,13D
30/04/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019	801191	1018990	20068	790,00		240.317,13D
<b>Total conta:</b>					<b>131.666,32</b>	<b>68.414,86</b>	<b>240.317,13D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.512,83D</b>
01/04/2019	721 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 721	80214	1016806	20004	5.836,80		24.349,63D
01/04/2019	721 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 721	80214	1016814	20051	163,20		24.512,83D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2019	80227	1018442	20068		6.000,00	18.512,83D
30/04/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA ABRIL/2019	80227	1018779	20068	6.000,00		24.512,83D
<b>Total conta:</b>					<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.512,83D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.000,00D</b>
30/04/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCAÇÃO DE BACKUP) ABRIL/2019	80227	1018876	20068	6.000,00		30.000,00D
<b>Total conta:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.581,40D</b>
02/04/2019	6234 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6234	80204	1016741	20004	775,22		4.356,62D
<b>Total conta:</b>					<b>775,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,62D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>43.004,97D</b>
01/04/2019	38863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) NOVEMBRO/2018	80227	1016490	20004	13.759,88		56.764,85D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MARÇO/2019	80227	1018396	20068		14.004,97	42.759,88D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>42.759,88D</b>
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MARÇO/2019	80227	1018515	20068		9.000,00	33.759,88D
08/04/2019	39196 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 39196	801187	1016504	20004	13.759,88		47.519,76D
10/04/2019	48859 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 48859	801191	1016563	20004	10.000,00		57.519,76D
12/04/2019	48908 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO-MARÇO/2019 Nro. Doc: 48908	801191	1016571	20004	3.008,78		60.528,54D
30/04/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) ABRIL/2019	80227	1018736	20068	14.004,97		74.533,51D
30/04/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI ABRIL/2019	80227	1018825	20068	9.000,00		83.533,51D
<b>Total conta:</b>					<b>63.533,51</b>	<b>23.004,97</b>	<b>83.533,51D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/04/2019	IMPETRAÇÃO DE MANDADO - MARCO AURÉLIO - IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - MARCO AURÉLIO Nro. Doc: 0	80227	1013556	10009	627,33		627,33D
<b>Total conta:</b>					<b>627,33</b>	<b>0,00</b>	<b>627,33D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.021,00D</b>
01/04/2019	1198 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153- MARÇO/2019	801186	1015508	20004	350,00		1.371,00D
<b>Total conta:</b>					<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,00D</b>
<b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.850,94D</b>
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3210 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012304	10009	345,17		60.196,11D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3308 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012312	10009	1.240,06		61.436,17D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3315 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012320	10009	1.024,57		62.460,74D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3319 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012339	10009	1.240,06		63.700,80D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3323 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012347	10009	280,00		63.980,80D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3373 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1012428	10009	951,34		64.932,14D
01/04/2019	STYLES TURISMO - NFS 3361 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	1020935	20006	0,02		64.932,16D
<b>Total conta:</b>					<b>5.081,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64.932,16D</b>
<b>Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>306.814,05D</b>
04/04/2019	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 03/2019 Nro. Doc: 6747	80229	1011669	20004	102.527,84		409.341,89D
<b>Total conta:</b>					<b>102.527,84</b>	<b>0,00</b>	<b>409.341,89D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.836,39D</b>
01/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015079	10009	47,50		5.883,89D
01/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015087	10009	4,92		5.888,81D
02/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015095	10009	265,68		6.154,49D
03/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015109	10009	170,24		6.324,73D

## Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 115

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>6.324,73D</b>
04/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015117	10009	19,00		6.343,73D
05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015125	10009	9,50		6.353,23D
05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015133	10009	404,31		6.757,54D
08/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015141	10009	23,40		6.780,94D
10/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015150	10009	19,00		6.799,94D
11/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015168	10009	9,50		6.809,44D
12/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015176	10009	9,50		6.818,94D
15/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015184	10009	1,64		6.820,58D
16/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015192	10009	19,00		6.839,58D
17/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015206	10009	551,04		7.390,62D
18/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015214	10009	83,64		7.474,26D
22/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015222	10009	9,50		7.483,76D
22/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015230	10009	3,28		7.487,04D
23/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015249	10009	19,00		7.506,04D
24/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015257	10009	9,50		7.515,54D
25/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015265	10009	42,00		7.557,54D
26/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015273	10009	9,50		7.567,04D
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015281	10009	9,50		7.576,54D
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015290	10009	46,30		7.622,84D
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015303	10009	1,64		7.624,48D
30/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	80227	1015311	10009	9,50		7.633,98D
<b>Total conta:</b>					<b>1.797,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,98D</b>

<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.816,50D</b>
04/04/2019	DARF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019023	20042	1.651,90		24.468,40D
04/04/2019	IRRF FERIAS 02/2019 - IRRF - FERIAS 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019031	20042	505,10		24.973,50D
04/04/2019	IRRF FERIAS 08/18 - IRRF - FERIAS 08/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019040	20042	1.228,88		26.202,38D
04/04/2019	IRRF FERIAS 09/18 - IRRF - FERIAS 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019058	20042	4.867,08		31.069,46D
04/04/2019	IRRF FERIAS 09/2018 - IRRF - FERIAS 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019066	20042	540,87		31.610,33D
04/04/2019	DARF FERIAS 10.2018 - IRRF - FERIAS 10/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019074	20042	6.118,41		37.728,74D
04/04/2019	DARF FERIAS 10.18 - IRRF - FERIAS 10/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019082	20042	313,57		38.042,31D
04/04/2019	PGTO IRRF FERIAS 11/18 - IRRF - FERIAS 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019090	20042	2.171,62		40.213,93D
04/04/2019	IRRF FERIAS - IRRF - FERIAS 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019104	20042	974,91		41.188,84D
04/04/2019	DARF FERIAS - IRRF - FERIAS 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019112	20042	3.043,62		44.232,46D
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019120	20042	165,36		44.397,82D
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019139	20042	1.038,55		45.436,37D
04/04/2019	IRRF RESCISAO 11/18 - IRRF - RESCISAO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019147	20042	390,21		45.826,58D
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - RESCISAO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019155	20042	106,69		45.933,27D
04/04/2019	IRRF RESCISAO - IRRF - 13º RESCISAO 08 2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019163	20042	121,25		46.054,52D
04/04/2019	IRRF 13º 09/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019171	20042	143,97		46.198,49D
04/04/2019	IRRF 13 RES 112018 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019180	20042	67,24		46.265,73D
04/04/2019	IRRF 13º RESC 11/18 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019198	20042	227,94		46.493,67D
04/04/2019	IRRF 13º RESCISAO - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019201	20042	245,10		46.738,77D

**Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019**

Página: 116

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG****CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>46.738,77D</b>
<b>Continuação</b>							
04/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2881 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034	80227	1020927	20004	19,78		46.758,55D
12/04/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1019210	20017	195.661,05		242.419,60D
30/04/2019	B BRAUN - NF 284867 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 1633	80227	1014455	10009	33,05		242.452,65D
30/04/2019	B BRAUN - NF 286817 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 1633	80227	1014463	10009	30,94		242.483,59D
<b>Total conta:</b>					<b>219.667,09</b>	<b>0,00</b>	<b>242.483,59D</b>

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos

## Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	54.399.226,87D	13.644.128,57	11.210.218,31	56.833.137,13D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	40.437.085,02D	13.616.880,67	11.210.218,31	42.843.747,38D
1.1.01	Disponível	1.037.949,60D	5.352.915,32	3.339.842,90	3.051.022,02D
1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	3.249,09	50,91D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	3.249,09	50,91D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.037.849,34D	5.349.465,23	3.336.593,81	3.050.720,76D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	1.037.799,34D	5.349.365,23	3.336.443,81	3.050.720,76D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	50,00D	100,00	150,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	100,26D	150,09	0,00	250,35D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	100,26D	150,09	0,00	250,35D
1.1.02	Valores a Receber	38.608.028,99D	7.595.132,91	7.199.052,44	39.004.109,46D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	38.608.028,99D	7.595.132,91	7.199.052,44	39.004.109,46D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	36.530.063,24D	7.595.132,91	7.199.052,44	36.926.143,71D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.077.965,75D	0,00	0,00	2.077.965,75D
1.1.03	Outros Créditos	140.292,57D	0,00	117.941,19	22.351,38D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.484,67D	0,00	0,00	18.484,67D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.484,67D	0,00	0,00	18.484,67D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	121.807,90D	0,00	117.941,19	3.866,71D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.595,29D	0,00	0,00	3.595,29D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	118.212,61D	0,00	117.941,19	271,42D
1.1.05	Estoques	633.879,56D	668.832,44	536.447,48	766.264,52D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	633.879,56D	668.832,44	536.447,48	766.264,52D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	633.879,56D	668.832,44	536.447,48	766.264,52D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	16.934,30D	0,00	16.934,30	0,00
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	16.934,30D	0,00	16.934,30	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	16.934,30D	0,00	16.934,30	0,00
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	393.149,13D	27.247,90	0,00	420.397,03D
1.2.01	Créditos e Valores	393.149,13D	27.247,90	0,00	420.397,03D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	86.615,31D	3.839,58	0,00	90.454,89D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	26.147,64D	3.839,58	0,00	29.987,22D
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	24.364,93D	0,00	0,00	24.364,93D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74D	0,00	0,00	36.102,74D
1.2.01.11	Conta Corrente	306.533,82D	23.408,32	0,00	329.942,14D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	27.972,87D	1.733,95	0,00	29.706,82D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	278.560,95D	21.674,37	0,00	300.235,32D
1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	13.568.992,72D	0,00	0,00	13.568.992,72D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	13.568.992,72D	0,00	0,00	13.568.992,72D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.655.439,92D	0,00	0,00	4.655.439,92D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.655.439,92D	0,00	0,00	4.655.439,92D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.887.525,54D	0,00	0,00	8.887.525,54D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03D	0,00	0,00	33.180,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	677.248,88D	0,00	0,00	677.248,88D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	241.828,99D	0,00	0,00	241.828,99D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.737,27D	0,00	0,00	341.737,27D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50D	0,00	0,00	1.240.937,50D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87D	0,00	0,00	6.352.592,87D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
2	<b>P A S S I V O</b>	54.399.226,87C	4.638.561,41	7.072.471,67	56.833.137,13C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	34.320.952,51C	4.580.474,10	7.072.471,67	36.812.950,08C
2.1.02	Fornecedores	11.279.618,21C	1.225.623,22	2.208.741,10	12.262.736,09C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	11.279.618,21C	1.225.623,22	2.208.741,10	12.262.736,09C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.972.141,87C	765.145,76	1.465.093,12	7.672.089,23C

## Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.459.638,50C	330.413,99	547.667,86	1.676.892,37C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.847.837,84C	130.063,47	195.980,12	2.913.754,49C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.899.400,40C	811.848,21	1.574.611,53	2.662.163,72C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.899.400,40C	811.848,21	1.574.611,53	2.662.163,72C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.899.283,33C	786.030,36	1.548.784,04	2.662.037,01C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	117,07C	25.817,85	25.827,49	126,71C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.518.894,15C	1.201.083,44	1.364.660,63	4.682.471,34C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.562.631,99C	1.200.878,36	1.145.474,57	2.507.228,20C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.562.631,99C	1.112.180,88	1.058.777,09	2.509.228,20C
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	0,00	88.697,48	86.697,48	2.000,00D
2.1.05.02	FGTS a Recolher	588.258,26C	0,00	164.016,53	752.274,79C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	588.258,26C	0,00	164.016,53	752.274,79C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.364.587,06C	0,00	55.169,53	1.419.756,59C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.364.587,06C	0,00	55.169,53	1.419.756,59C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	3.416,84C	205,08	0,00	3.211,76C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.416,84C	205,08	0,00	3.211,76C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.105.163,00C	238.384,82	569.576,17	4.436.354,35C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	723.235,07C	7.382,20	241.008,87	956.861,74C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	506.396,56C	5.168,89	168.749,89	669.977,56C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	171.263,01C	1.748,03	57.071,26	226.586,24C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	40.511,51C	413,19	13.499,95	53.598,27C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	5.063,99C	52,09	1.687,77	6.699,67C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.381.927,93C	231.002,62	328.567,30	3.479.492,61C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.367.965,34C	161.724,19	230.037,08	2.436.278,23C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	800.845,78C	54.717,33	77.820,85	823.949,30C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	189.437,22C	12.943,17	18.408,20	194.902,25C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	23.679,59C	1.617,93	2.301,17	24.362,83C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.764.665,93C	142.804,50	354.353,89	8.976.215,32C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.356.295,09C	137.001,71	226.563,93	3.445.857,31C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.126.966,81C	137.001,71	217.507,26	3.207.472,36C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	222.136,92C	0,00	9.056,67	231.193,59C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36C	0,00	0,00	7.191,36C
2.1.07.02	PIS a Recolher	316.614,32C	0,18	20.924,56	337.538,70C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	314.066,22C	0,18	20.599,56	334.665,60C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.548,10C	0,00	325,00	2.873,10C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	11.760,64C	0,00	1.500,00	13.260,64C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.760,64C	0,00	1.500,00	13.260,64C
2.1.07.04	ISS a Recolher	331.993,38C	600,76	36.045,92	367.438,54C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	169.904,23C	600,76	36.045,92	205.349,39C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	162.089,15C	0,00	0,00	162.089,15C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	958.782,69C	0,00	69.319,48	1.028.102,17C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	958.782,69C	0,00	69.319,48	1.028.102,17C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.789.219,81C	5.201,85	0,00	3.784.017,96C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	880.592,96C	5.201,85	0,00	875.391,11C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.908.626,85C	0,00	0,00	2.908.626,85C
2.1.08	Contas a Pagar	3.743.799,77C	960.729,91	1.000.528,35	3.783.598,21C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.743.799,77C	960.729,91	1.000.528,35	3.783.598,21C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	50.379,09C	0,00	0,00	50.379,09C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	95.386,67C	0,00	0,00	95.386,67C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	148.772,12C	8.691,70	26.252,99	166.333,41C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.449.261,89C	952.038,21	974.275,36	3.471.499,04C

## Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02	Outras	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02.0001	Subvenções COREME	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.509.281,64C	58.087,31	0,00	6.451.194,33C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.04	Créditos e Valores	5.871.814,88C	58.087,31	0,00	5.813.727,57C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.871.814,88C	58.087,31	0,00	5.813.727,57C
2.2.04.11.0012	Condominio Solidariedade	5.346.973,52C	0,00	0,00	5.346.973,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	524.841,36C	58.087,31	0,00	466.754,05C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.568.992,72C	0,00	0,00	13.568.992,72C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.568.992,72C	0,00	0,00	13.568.992,72C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.655.439,92C	0,00	0,00	4.655.439,92C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.655.439,92C	0,00	0,00	4.655.439,92C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.887.525,54C	0,00	0,00	8.887.525,54C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03C	0,00	0,00	33.180,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	677.248,88C	0,00	0,00	677.248,88C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	241.828,99C	0,00	0,00	241.828,99C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.737,27C	0,00	0,00	341.737,27C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50C	0,00	0,00	1.240.937,50C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	0,00	0,00	6.352.592,87C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	8.748.822,04	8.748.822,04	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	23.260.214,71C	0,00	7.689.331,52	30.949.546,23C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.260.214,71C	0,00	7.689.331,52	30.949.546,23C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	23.182.092,18C	0,00	7.595.132,91	30.777.225,09C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	23.182.092,18C	0,00	7.595.132,91	30.777.225,09C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	23.182.092,18C	0,00	7.595.132,91	30.777.225,09C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	75.201,38C	0,00	94.198,52	169.399,90C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	75.201,38C	0,00	94.198,52	169.399,90C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	75.191,38C	0,00	94.198,52	169.389,90C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	10,00C	0,00	0,00	10,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.921,15C	0,00	0,09	2.921,24C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.921,15C	0,00	0,09	2.921,24C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.519,76C	0,00	0,09	2.519,85C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	401,39C	0,00	0,00	401,39C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.260.214,71D	8.748.822,04	1.059.490,52	30.949.546,23D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	16.290.166,44D	5.608.197,52	381.237,71	21.517.126,25D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	4.873.868,69D	1.792.704,20	0,00	6.666.572,89D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	4.873.868,69D	1.792.704,20	0,00	6.666.572,89D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	4.873.868,69D	1.792.704,20	0,00	6.666.572,89D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.911.973,49D	2.640.724,59	81.186,81	10.471.511,27D
3.6.1.02.01	Remunerações	5.431.933,70D	1.766.692,79	11.961,04	7.186.665,45D
3.6.1.02.01.0001	Salários	3.476.197,03D	1.162.910,15	10.282,57	4.628.824,61D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	101.302,56D	2.912,50	0,00	104.215,06D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	131.942,75D	42.668,78	0,00	174.611,53D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	473.847,55D	159.928,32	0,00	633.775,87D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	191.863,47D	61.565,16	0,00	253.428,63D
3.6.1.02.01.0006	Férias	575.848,27D	182.178,92	675,25	757.351,94D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	406.855,82D	133.450,68	42,43	540.264,07D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	14.540,26D	5.223,86	0,00	19.764,12D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	47.579,99D	12.361,42	960,79	58.980,62D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	11.976,00D	3.493,00	0,00	15.469,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	20,00C	0,00	0,00	20,00C



## Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>15.483,88D</b>	<b>13.039,41</b>	<b>7.642,83</b>	<b>20.880,46D</b>
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	15.483,88D	13.039,41	7.642,83	20.880,46D
<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>2.464.555,91D</b>	<b>860.992,39</b>	<b>61.582,94</b>	<b>3.263.965,36D</b>
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.614.914,15D	550.481,18	48.396,56	2.116.998,77D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	193.468,96D	61.572,33	228,37	254.812,92D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	137.538,64D	45.090,24	14,35	182.614,53D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	384.994,44D	159.192,61	11.448,03	532.739,02D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	45.944,46D	14.564,84	54,02	60.455,28D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	32.534,26D	10.665,93	3,40	43.196,79D
3.6.1.02.03.0007	PIS	45.349,62D	16.269,19	1.431,04	60.187,77D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.742,76D	1.822,61	6,75	7.558,62D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.068,62D	1.333,46	0,42	5.401,66D
<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>1.756.053,13D</b>	<b>528.669,78</b>	<b>10.417,71</b>	<b>2.274.305,20D</b>
<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>1.756.053,13D</b>	<b>528.669,78</b>	<b>10.417,71</b>	<b>2.274.305,20D</b>
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	705.390,84D	282.767,52	8.617,11	979.541,25D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	432.489,82D	160.124,31	1.800,60	590.813,53D
3.6.1.03.01.0004	Gases	19.155,80D	15.646,34	0,00	34.802,14D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	4.479,44D	930,03	0,00	5.409,47D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	19.697,23D	9.524,41	0,00	29.221,64D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	14.072,58D	3.537,89	0,00	17.610,47D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.008,44D	1.360,22	0,00	6.368,66D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	41.391,92D	22.199,64	0,00	63.591,56D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	669,18D	0,00	0,00	669,18D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	11.437,04D	13.912,36	0,00	25.349,40D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	32.800,85D	10.970,81	0,00	43.771,66D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	51,68D	29,64	0,00	81,32D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	203,31D	174,00	0,00	377,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	269,39C	1,58	0,00	267,81C
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.148,20D	0,00	0,00	1.148,20D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	29.704,70D	10,92	0,00	29.715,62D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	9.889,82D	6.776,59	0,00	16.666,41D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	428.731,67D	703,52	0,00	429.435,19D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>1.748.271,13D</b>	<b>646.098,95</b>	<b>289.633,19</b>	<b>2.104.736,89D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>637.821,94D</b>	<b>233.700,17</b>	<b>98.926,40</b>	<b>772.595,71D</b>
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	575,00D	0,00	0,00	575,00D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	89.710,01D	0,00	29.950,00	59.760,01D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	380.365,62D	186.102,49	27.468,49	538.999,62D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	50.098,94D	3.475,68	23.738,91	29.835,71D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	71.539,22D	34.522,00	12.969,00	93.092,22D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	4.101,60D	0,00	0,00	4.101,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	20.240,00D	9.600,00	4.800,00	25.040,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	21.086,55D	0,00	0,00	21.086,55D
3.6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	105,00D	0,00	0,00	105,00D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>1.096.419,31D</b>	<b>411.638,78</b>	<b>190.706,79</b>	<b>1.317.351,30D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	818.639,62D	332.352,88	165.706,79	985.285,71D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	55.912,00D	20.008,24	0,00	75.920,24D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	44.213,85D	6.577,66	0,00	50.791,51D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	100.372,23D	50.000,00	25.000,00	125.372,23D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	77.281,61D	2.700,00	0,00	79.981,61D
<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>14.029,88D</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.789,88D</b>
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.029,88D	760,00	0,00	14.789,88D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.970.048,27D</b>	<b>3.140.624,52</b>	<b>678.252,81</b>	<b>9.432.419,98D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.188.159,11D</b>	<b>723.340,61</b>	<b>16.883,01</b>	<b>2.894.616,71D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>1.528.130,95D</b>	<b>498.525,27</b>	<b>5.048,90</b>	<b>2.021.607,32D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	1.061.304,80D	365.054,08	5.021,82	1.421.337,06D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	5.012,06D	61,98	0,00	5.074,04D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	36.110,71D	12.205,42	0,00	48.316,13D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	107.335,91D	35.744,98	0,00	143.080,89D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	7.692,24D	0,00	0,00	7.692,24D

## Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
3.6.2.01.01.0006	Férias	168.025,63D	48.000,67	4,78	216.021,52D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	113.879,88D	35.457,59	22,30	149.315,17D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	22.738,32D	0,00	0,00	22.738,32D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.453,60C	4,55	0,00	1.449,05C
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	7.485,00D	1.996,00	0,00	9.481,00D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>6.883,74D</b>	<b>3.894,89</b>	<b>1.454,25</b>	<b>9.324,38D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	6.883,74D	3.894,89	1.454,25	9.324,38D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>653.144,42D</b>	<b>220.920,45</b>	<b>10.379,86</b>	<b>863.685,01D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	385.270,75D	146.298,75	8.287,95	523.281,55D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	56.853,32D	16.248,52	1,62	73.100,22D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	38.514,33D	11.981,02	7,39	50.487,96D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	134.693,76D	34.551,54	1.849,09	167.396,21D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.491,57D	3.843,36	0,38	17.334,55D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.110,30D	2.834,02	1,44	11.942,88D
3.6.2.01.03.0007	PIS	12.386,60D	4.330,37	231,33	16.485,64D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.686,81D	478,56	0,05	2.165,32D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.136,98D	354,31	0,61	1.490,68D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>460,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,20D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>460,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,20D</b>
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2,35D	0,00	0,00	2,35D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	457,85D	0,00	0,00	457,85D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>4.752.661,86D</b>	<b>2.195.819,23</b>	<b>661.369,80</b>	<b>6.287.111,29D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>615.762,77D</b>	<b>175.125,45</b>	<b>33.000,00</b>	<b>757.888,22D</b>
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	330.203,19D	84.576,51	0,00	414.779,70D
3.6.2.03.02.0002	Água	245.184,51D	77.983,54	33.000,00	290.168,05D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	17.676,16D	6.173,50	0,00	23.849,66D
3.6.2.03.02.0004	Internet	22.302,83D	6.033,67	0,00	28.336,50D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	218,05D	180,20	0,00	398,25D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	178,03D	178,03	0,00	356,06D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>3.714.752,31D</b>	<b>1.847.798,66</b>	<b>605.364,83</b>	<b>4.957.186,14D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.491.759,66D	797.504,53	376.500,11	1.912.764,08D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	838.932,25D	298.939,81	0,00	1.137.872,06D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	242.960,65D	178.891,18	29.804,61	392.047,22D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	47.151,71D	32.235,96	0,00	79.387,67D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	298.172,70D	174.274,74	81.017,60	391.429,84D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	16.741,20C	13.870,26	5.433,32	8.304,26C
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	239.643,77D	98.476,90	0,00	338.120,67D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	41.739,13D	18.508,00	11.250,00	48.997,13D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	181.104,84D	65.430,96	16.944,33	229.591,47D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	58.184,04D	0,00	0,00	58.184,04D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	71.737,48D	20.000,00	10.000,00	81.737,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	177.065,67D	131.666,32	68.414,86	240.317,13D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	18.512,83D	12.000,00	6.000,00	24.512,83D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	528,78D	0,00	0,00	528,78D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>54.290,56D</b>	<b>65.286,06</b>	<b>23.004,97</b>	<b>96.571,65D</b>
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.581,40D	775,22	0,00	4.356,62D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	43.004,97D	63.533,51	23.004,97	83.533,51D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	6.548,19D	0,00	0,00	6.548,19D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	627,33	0,00	627,33D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.021,00D	350,00	0,00	1.371,00D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>1.191,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,23D</b>
3.6.2.03.06.0005	IOF	121,86D	0,00	0,00	121,86D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.069,37D	0,00	0,00	1.069,37D
<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>59.850,94D</b>	<b>5.081,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64.932,16D</b>
3.6.2.03.07.0002	Passagens	59.850,94D	5.081,22	0,00	64.932,16D

**Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019**

Página: 6

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG****CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	306.814,05D	102.527,84	0,00	409.341,89D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	306.814,05D	102.527,84	0,00	409.341,89D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	28.767,10D	221.464,68	0,00	250.231,78D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	28.767,10D	221.464,68	0,00	250.231,78D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.836,39D	1.797,59	0,00	7.633,98D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	114,21D	0,00	0,00	114,21D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	22.816,50D	219.667,09	0,00	242.483,59D

**Resumo**

A T I V O	56.833.137,13D	P A S S I V O	56.833.137,13C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	27.031.512,02	Total dos créditos	27.031.512,02
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

**RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO**

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 6.868.733,03

**ABRIL/2019**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.037.799,34
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	50,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,26
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.037.949,60</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,09
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	5.349.365,23
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.300,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.352.665,32</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	786.030,36
Serviços	R\$	777.135,85
Materiais	R\$	311.342,95
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.458,33
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	1.797,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	102.527,84
Rescisões Trabalhistas	R\$	50.479,36
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.297.053,71
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.331.825,99</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/04/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	3.050.720,76
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	250,35
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	50,91
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.051.022,02</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX