

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/05/2019							
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 08289751090 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET	20004	80222	1274384	5.458,33	5.458,33
2.4.01.02.0004	20108	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - RETROPROJETOR TES-MECUFG - PATRIMONIO Nº 246089	10109		1367455	1,00	1,00
1.4.01.02.0003	10108	DOAÇÃO DE UMA TELEVISÃO 32" SAMSUNG LCD - NF 166756	35010		1367480	1.099,00	1.099,00
1.1.02.10.0001	10032	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 05.2019	20107		1367498	1.099,00	1.099,00
3.6.2.03.04.0013	36197	DOAÇÃO DE SUPORTE TV FIXO 10/71 -PT	35010	80227	1367501	29,90	29,90
1.4.01.02.0003	10108	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE - CEDIDA PELA SES	20107		1367510	1,00	1,00
3.6.2.03.03.0027	36179	154102 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ABRIL/2019	20004	80215	1367757	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0006	36170	3976 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019	20004	801187	1367900	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	3977 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019	20004	801187	1367919	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	3977 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019	20051	801187	1367927	263,85	263,85
3.6.2.03.03.0006	36170	364 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019	20022	801177	1368265	3.176,28	3.176,28
3.6.2.03.03.0006	36170	364 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019	20051	801177	1368273	3.529,20	3.529,20
3.6.2.03.03.0027	36179	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF ABRIL/2019	20004	801191	1368346	672,76	672,76
3.6.2.03.03.0027	36179	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF ABRIL/2019	20051	801191	1368354	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0027	36179	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF ABRIL/2019	20022	801191	1368362	86,90	86,90
3.6.1.02.02.0003	36020	APROP VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	10057	80231	1368400	14.288,89	14.288,89
3.6.2.01.02.0003	36113	APROP VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	10057	80231	1368435	4.268,11	4.268,11
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2019	36170	801186	1368737	7.428,66	7.428,66
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	36170	80231	1368745	1.540,00	1.540,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	36179	80231	1368753	620,00	620,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) ABRIL/2019	36194	80227	1368761	14.004,97	14.004,97
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) ABRIL/2019	36170	80227	1368770	659,00	659,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ABRIL/2019	36065	80227	1368788	3.869,00	3.869,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	36065	80227	1368796	9.100,00	9.100,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA ABRIL/2019	36181	80227	1368800	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	36179	80227	1368818	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2019	36179	80222	1368826	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - ABRIL/2019	36075	80227	1368834	20.008,24	20.008,24
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI ABRIL/2019	36194	80227	1368842	9.000,00	9.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN ABRIL/2019	36176	80227	1368850	1.604,33	1.604,33
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO LAVEBRAS ABRIL/2019	36063	801186	1368869	77.138,00	77.138,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO ABRIL/2019	36165	80227	1368877	398.752,00	398.752,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019	36175	801191	1368885	11.250,00	11.250,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME ABRIL/2019	36170	80227	1368893	775,83	775,83
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABRIL/2019	36179	80227	1368907	25.038,37	25.038,37
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS ABRIL/2019	36179	80227	1368915	18.289,84	18.289,84

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP ABRIL/2019	36071	80227	1368923	165.706,79	165.706,79
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO ABRIL/2019	36170	80227	1368931	70.584,00	70.584,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2019	36179	80227	1368940	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO - TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019	36179	801191	1368958	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0006	36170	983 - AGIMED COMERCIO - JANEIRO/2019	20004	801186	1368966	7.107,00	7.107,00
3.6.2.03.03.0006	36170	983 - AGIMED COMERCIO - JANEIRO/2019	20051	801186	1368974	321,66	321,66
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	20004	801186	1368990	30,00	30,00
3.6.1.04.04.0001	36071	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019	20005	80222	1369024	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS	20006	80227	1369032	1.634,61	1.634,61
3.6.2.03.03.0006	36170	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS	20051	80227	1369040	59,29	59,29
3.6.2.03.03.0027	36179	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	20006	80222	1369067	8.060,00	8.060,00
Total dia : 01/05/2019						923.412,61	923.412,61
02/05/2019							
2.1.02.01.0001	20004	ARGOS - NFS 129 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS	10009		1274619	29.927,40	29.927,40
2.1.02.01.0001	20004	BURITI SEGURANÇA - NFS 513 DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	10009		1274627	23.561,35	23.561,35
2.1.02.01.0001	20004	BURITI SERVIÇOS - NFS 2081 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	10009		1274635	26.760,32	26.760,32
1.1.03.06.0003	10045	FERIAS - FÉRIAS - 05/2019	10009		1274643	120.373,10	120.373,10
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 05/2019	10009		1274651	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	LEMOS PASSOS - NFS 88 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10009		1274660	387.692,73	387.692,73
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27254 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	10009		1274678	222.814,72	222.814,72
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27255 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO	10009		1274686	17.861,36	17.861,36
2.1.04.01.0002	20011	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019	10009		1274694	822.531,15	822.531,15
2.1.02.01.0001	20004	SOLUÇOES - NFS 343 DE SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL	10009		1274708	63.878,52	63.878,52
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 05/2019	10009		1274716	18.270,90	18.270,90
2.1.04.01.0002	20011	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2	10009		1274724	162.135,46	162.135,46
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280368	57,00	57,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280376	9,84	9,84
2.1.04.01.0002	20011	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019	10009		1280775	9.979,35	9.979,35
2.1.04.01.0002	20011	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019	10009		1280783	7.906,06	7.906,06
1.1.01.02.2121	10009	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 04/2019	10004		1280805	50,91	50,91
1.1.05.10.0001	10053	2798 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343696	286,31	286,31
1.1.05.10.0001	10053	2815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343726	83,85	83,85
1.1.05.10.0001	10053	2964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343777	230,58	230,58
1.1.05.10.0001	10053	77890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343831	160,55	160,55
1.1.05.10.0001	10053	960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343840	3.466,70	3.466,70
1.1.05.10.0001	10053	87675 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1343955	1.007,60	1.007,60
3.6.2.03.03.0006	36170	1029 - AGIMED COMERCIO - ABRIL/2019	20004	801186	1367560	7.099,57	7.099,57
3.6.2.03.03.0006	36170	1029 - AGIMED COMERCIO - ABRIL/2019	20051	801186	1367579	329,09	329,09

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	6769 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	20004	80231	1367587	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	6769 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	20051	80231	1367595	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0027	36179	6770 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	20004	80231	1367609	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0027	36179	6770 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	20051	80231	1367617	26,41	26,41
3.6.1.04.03.0006	36065	1884 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	20004	80215	1367684	3.704,57	3.704,57
3.6.1.04.03.0006	36065	1884 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	20051	80215	1367692	164,43	164,43
3.6.2.03.03.0029	36181	729 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2019	20004	80214	1367730	5.836,80	5.836,80
3.6.2.03.03.0029	36181	729 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2019	20051	80214	1367749	163,80	163,80
3.6.1.04.03.0006	36065	631 E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2019	20004	80222	1367862	569,11	569,11
3.6.1.04.03.0006	36065	631 E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2019	20051	80222	1367870	20,89	20,89
3.6.1.04.03.0004	36063	498 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2019	20004	801183	1368001	86.852,59	86.852,59
3.6.1.04.03.0004	36063	52 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2019	20004	801183	1368010	35.834,29	35.834,29
3.6.2.03.03.0023	36175	177 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019	20004	80227	1368036	10.964,25	10.964,25
3.6.2.03.03.0023	36175	177 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019	20051	80227	1368044	285,75	285,75
3.6.2.03.03.0027	36179	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019	20004	80222	1368109	13.015,61	13.015,61
3.6.2.03.03.0027	36179	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019	20043	80222	1368117	208,03	208,03
3.6.2.03.03.0027	36179	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019	20056	80222	1368125	644,90	644,90
3.6.2.03.03.0027	36179	1511 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019	20004	801191	1368311	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1511 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019	20043	801191	1368320	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1511 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019	20056	801191	1368338	132,53	132,53
Total dia : 02/05/2019						2.093.049,44	2.093.049,44

03/05/2019

1.1.05.10.0001	10053	5527 DMI - NF 24555 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1274414	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	ADMIR RODRIGUES - NFS 159 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI	10009		1274732	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0001	20004	ADMIR RODRIGUES - NFS 160 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI	10009		1274740	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0001	20004	AGIMED - NFS 983 DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA	10009		1274759	7.107,00	7.107,00
2.1.02.01.0001	20004	ARQUIVO - OFF - NFS 10931 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10009		1274767	6.414,39	6.414,39
2.1.02.01.0001	20004	AUTO SUTURE - NFS 4632 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA	10009		1274775	8.585,85	8.585,85
2.1.02.01.0001	20004	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 710 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	10009		1274783	5.838,00	5.838,00
2.1.02.01.0001	20004	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 14817 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1274791	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0002	20005	CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1274805	2.114,20	2.114,20
2.1.02.01.0004	20006	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35293 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1274813	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.04.0012	36196	CUSTAS AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA - CUSTAS AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA	10009	80227	1274821	400,00	400,00
1.2.01.10.0001	10065	DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA - DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA	10009		1274830	9.513,16	9.513,16

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 24555 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10004		1274848	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	GOIAS MERCANTIL - NFS 268 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10009		1274856	766,37	766,37
2.1.02.01.0002	20005	GOIAS MERCANTIL - NFS 274 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10009		1274864	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	GOIAS MERCANTIL - NFS 282 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10009		1274872	766,37	766,37
2.1.05.01.0001	20017	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018	10009		1274880	549.437,31	549.437,31
2.1.02.01.0001	20004	LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	10009		1274899	21.969,03	21.969,03
2.1.02.01.0001	20004	MV INFORMATICA NORDE - NFS 2021 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1274902	23.498,51	23.498,51
2.1.02.01.0001	20004	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10009		1274910	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0002	20005	SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1274929	139.536,60	139.536,60
2.1.02.01.0004	20006	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13649 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS	10009		1274937	18.406,36	18.406,36
2.1.02.01.0002	20005	SOLUTEMED - NFS 000002 DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES	10009		1274945	2.650,00	2.650,00
2.1.02.01.0001	20004	SYSDESING CONSULTORI - NFS 1453 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1274953	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9553 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONSERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA	10009		1274961	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 8363 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANPORTE UTI MOVEL	10009		1274970	59.778,28	59.778,28
2.1.04.01.0002	20011	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2	10009		1274988	3.896,59	3.896,59
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280384	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	3860 - AKI TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS	20005		1343866	5.935,00	5.935,00
1.1.05.10.0001	10053	1149875 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20005		1344080	12.575,06	12.575,06
1.1.05.10.0001	10053	4130 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA	20005		1344838	1.328,00	1.328,00
1.1.05.10.0001	10053	4131 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA	20005		1344846	431,60	431,60
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS	20017	80231	1367528	102.812,92	102.812,92
3.6.1.04.03.0005	36064	3698 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS - ABRIL/2019	20004	801177	1367668	807,50	807,50
3.6.1.04.03.0005	36064	3698 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS - ABRIL/2019	20051	801177	1367676	42,50	42,50
3.6.1.04.03.0006	36065	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019	20043	801186	1367706	91,00	91,00
3.6.1.04.03.0006	36065	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019	20056	801186	1367714	423,15	423,15
3.6.1.04.03.0006	36065	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019	20004	801186	1367722	8.585,85	8.585,85
3.6.2.03.03.0027	36179	36160 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA ABRIL/2019	20004	801191	1367803	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.04.0015	36198	1217 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - ABRIL/2019	20004	801186	1367986	199,00	199,00
3.6.2.03.04.0007	36191	6268 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - ABRIL/2019	20004	80204	1367994	1.291,45	1.291,45
3.6.2.03.03.0027	36179	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019	20004	80222	1368079	2.139,55	2.139,55
3.6.2.03.03.0027	36179	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019	20043	80222	1368087	34,20	34,20
3.6.2.03.03.0027	36179	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019	20056	80222	1368095	106,01	106,01
3.6.2.03.03.0027	36179	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019	20004	801191	1368133	23.498,51	23.498,51
3.6.2.03.03.0027	36179	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019	20043	801191	1368141	375,58	375,58
3.6.2.03.03.0027	36179	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019	20056	801191	1368150	1.164,28	1.164,28

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	SOLUTEMED - NFS 000002 DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES	20005	801177	1369075	2.650,00	2.650,00
Total dia : 03/05/2019						1.066.781,02	1.066.781,02
05/05/2019							
3.6.1.04.03.0005	36064	283 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019	20004	70122	1367889	3.368,98	3.368,98
3.6.1.04.03.0005	36064	283 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019	20051	70122	1367897	106,70	106,70
Total dia : 05/05/2019						3.475,68	3.475,68
06/05/2019							
2.1.02.01.0002	20005	AMARAL E VILELA - NF 7101 DE AMARAL E VILELA LTDA	10009		1274996	6.098,00	6.098,00
2.1.02.01.0002	20005	AMARAL E VILELA - NF 7122 DE AMARAL E VILELA LTDA	10009		1275003	798,00	798,00
2.1.02.01.0001	20004	G MAIS - NFS 3561 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA	10009		1275011	5.013,68	5.013,68
2.1.02.01.0001	20004	G MAIS - NFS 3562 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS	10009		1275020	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	G MAIS - NFS 3738 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS	10009		1275038	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	PROCARE - NF 24697 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1275046	9.350,00	9.350,00
2.1.02.01.0002	20005	PROCARE - NF 24885 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1275054	940,00	940,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280406	66,50	66,50
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280422	369,00	369,00
1.1.05.10.0001	10053	24533 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	20005		1344161	301,70	301,70
1.1.05.10.0001	10053	866623 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1344285	483,96	483,96
1.1.05.10.0001	10053	866684 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1344293	522,00	522,00
1.1.05.10.0001	10053	329813 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS	20005		1344528	597,00	597,00
1.1.05.10.0001	10053	3820 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1344730	1.116,00	1.116,00
1.1.05.10.0001	10053	4124 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA	20005		1344820	1.646,00	1.646,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2975 AIR LIQUIDE - ABRIL/2019	20004	80227	1367633	628,57	628,57
Total dia : 06/05/2019						39.930,41	39.930,41
07/05/2019							
3.6.2.03.04.0011	36195	4289 SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018	20006	80229	1274422	24.295,20	24.295,20
3.6.2.03.04.0012	36196	CUSTAS FINAIS AÇÃO SANOLI INSDUSTRIA - CUSTAS FINAIS AÇÃO SANOLI INSDUSTRIA	10009	80227	1275062	49,42	49,42
3.6.2.03.03.0029	36181	SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018	10009	80227	1275070	24.295,20	24.295,20
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280430	88,31	88,31
3.6.2.03.02.0007	36536	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PES. JURÍDICAS DE GOIÂNIA - CARTÓRIO	10004	80229	1283510	84,35	84,35
3.6.2.03.02.0007	36536	2º TAB. DE PROT.E REG. DE PES. JURÍDICAS TIT.E DOC. DE GOIÂNIA - CARTÓRIO	10004	80229	1283529	93,71	93,71
1.1.05.10.0001	10053	88034 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1343963	2.300,00	2.300,00
1.1.05.10.0001	10053	15399 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1344188	588,00	588,00
1.1.05.10.0001	10053	612 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		1344323	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	1076 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1344358	417,00	417,00
1.1.05.10.0001	10053	4144 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA	20005		1344862	12.980,00	12.980,00
3.6.2.03.03.0001	36165	97 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ABRIL/2019	20004	801187	1368028	420.341,42	420.341,42
Total dia : 07/05/2019						485.772,61	485.772,61
08/05/2019							
3.6.2.03.03.0006	36170	6551 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	20004	80222	1274430	280,44	280,44

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	ACRILUXO - NF 5777 DE ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	10009		1275089	1.845,00	1.845,00
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7920 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP	10009		1275097	2.094,30	2.094,30
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7921 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP	10009		1275100	508,60	508,60
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7922 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP	10009		1275119	1.760,65	1.760,65
2.1.02.01.0002	20005	BORUSSIA - NF 27860 DE BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA	10009		1275127	3.360,00	3.360,00
2.1.02.01.0002	20005	CASA MERINO - NF 3335 DE ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	10009		1275135	535,50	535,50
2.1.02.01.0002	20005	CTM EXPRESS - NF 2753 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1275143	23.450,00	23.450,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 21952 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10009		1275151	476,00	476,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI MATERIAL MEDICO - NF 22570 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10009		1275160	394,42	394,42
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 421758 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275178	269,20	269,20
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 421941 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275186	325,53	325,53
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 422309 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275194	307,16	307,16
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 422395 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275208	357,07	357,07
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 422491 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275216	394,42	394,42
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 422692 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275224	240,42	240,42
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 422870 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275232	635,10	635,10
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 422914 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275240	635,58	635,58
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 423087 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275259	782,39	782,39
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 423193 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1275267	514,79	514,79
2.1.02.01.0002	20005	INNOVAR HOSPITALAR - NF 686 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10009		1275275	6.073,36	6.073,36
2.1.02.01.0002	20005	INNOVAR HOSPITALAR - NF 696 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10009		1275283	3.163,92	3.163,92
2.1.02.01.0002	20005	INNOVAR HOSPITALAR - NF 823 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10009		1275291	3.238,56	3.238,56
2.1.02.01.0001	20004	JOAO BATISTA DE OLIV - NF 5 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	10009		1275305	837,90	837,90
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 17003 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1275313	2.120,00	2.120,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 17486 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1275321	272,50	272,50
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAL MAIA - NF 1107 DE CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	10009		1275330	12.400,00	12.400,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 670678 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1275348	9.623,75	9.623,75
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 673930 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1275356	1.761,40	1.761,40
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22791 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1275364	810,00	810,00
2.1.02.01.0001	20004	META HOSPITALAR - NF 8914 DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10009		1275372	776,00	776,00
2.1.02.01.0004	20006	NEFRO ESSENCE - NFS 317 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1275380	4.223,25	4.223,25
2.1.02.01.0004	20006	NEFRO ESSENCE - NFS 318 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1275399	2.533,95	2.533,95
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19898 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1275402	145,00	145,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19927 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1275410	156,00	156,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19964 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1275429	195,00	195,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19984 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1275437	1.787,50	1.787,50
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20001 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1275445	9.625,00	9.625,00
2.1.02.01.0002	20005	OPCAO DIAGNOSTICO - NF 010147 DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	10009		1275453	1.440,00	1.440,00
2.1.02.01.0002	20005	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 307054 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10009		1275461	1.190,00	1.190,00
2.1.02.01.0002	20005	ROMILDA ATACADAO EM - NF 11251 DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	10009		1275470	3.136,00	3.136,00
2.1.02.01.0002	20005	TOP DESCARTAVEIS - NF 752 DE M F PIRES	10009		1275488	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	TOP DESCARTAVEIS - NF 924 DE M F PIRES	10009		1275496	170,00	170,00
2.1.02.01.0002	20005	TOP DESCARTAVEIS - NF 932 DE M F PIRES	10009		1275500	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 27735 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10009		1275518	104,00	104,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280449	19,00	19,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280457	13,14	13,14
3.6.2.03.02.0006	36163	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	10004	80201	1283537	14,20	14,20
1.1.05.10.0001	10053	3004 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343793	209,61	209,61
1.1.05.10.0001	10053	447 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343815	7.023,22	7.023,22
1.1.05.10.0001	10053	1079982 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	20005		1344064	2.478,55	2.478,55
1.1.05.10.0001	10053	24642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	20005		1344170	196,00	196,00
1.1.05.10.0001	10053	628649 - J. CAMARA IRMÃOS LTDA	20005		1344382	196,80	196,80
1.1.05.10.0001	10053	336 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1344447	1.036,00	1.036,00
1.1.05.10.0001	10053	21788 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20005		1344498	326,60	326,60
1.1.05.10.0001	10053	718908 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1344579	12.430,60	12.430,60
3.6.2.03.03.0006	36170	12780 MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2019	20004	80233	1368052	133,00	133,00
3.6.2.03.03.0006	36170	12780 MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2019	20051	80233	1368060	7,00	7,00
3.6.2.03.04.0013	36197	META HOSPITALAR - NF 8914 DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EMITIDA EM 26/09/2018	20004	80227	1368699	776,00	776,00
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 423087 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	35019	80227	1369008	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 422870 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	35019	80227	1369016	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MEDICAL MAIA - NF 1107 DE CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	20005	80224	1369083	12.400,00	12.400,00
Total dia : 08/05/2019						142.709,40	142.709,40
<hr/>							
09/05/2019							
1.1.05.10.0001	10053	3008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343807	167,69	167,69
1.1.05.10.0001	10053	8359 - AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	20005		1343890	104,70	104,70
1.1.05.10.0001	10053	8362 - AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	20005		1343904	3.617,25	3.617,25
1.1.05.10.0001	10053	88176 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1343971	1.707,00	1.707,00
1.1.05.10.0001	10053	88212 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1343980	992,88	992,88
1.1.05.10.0001	10053	88300 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1343998	1.436,00	1.436,00
1.1.05.10.0001	10053	23874 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		1344641	850,00	850,00
1.1.05.10.0001	10053	23884 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		1344650	1.659,00	1.659,00
1.1.05.10.0001	10053	23885 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		1344668	370,00	370,00
1.1.05.10.0001	10053	20560 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		1344684	100,80	100,80
1.1.05.10.0001	10053	4167 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA	20005		1344870	91,80	91,80
1.1.05.10.0001	10053	739 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	20005		1344897	1.760,00	1.760,00
3.6.2.03.04.0010	36194	39340 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) ABRIL/2019	20004	801187	1367625	13.759,88	13.759,88
3.6.1.04.04.0001	36071	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019	20006	80215	1368168	139.079,87	139.079,87
3.6.1.04.04.0001	36071	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019	20051	80215	1368176	5.736,94	5.736,94
3.6.1.04.04.0001	36071	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019	20022	80215	1368184	9.015,19	9.015,19
3.6.1.04.04.0001	36071	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019	20043	80215	1368192	2.458,69	2.458,69

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019	20056	80215	1368206	7.621,94	7.621,94
Total dia : 09/05/2019						190.529,63	190.529,63
10/05/2019							
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF CLAUDIVINO SOARES - FGTS RESCISÓRIO - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ	10009		1275526	2.137,92	2.137,92
2.1.02.01.0001	20004	MASTER DIGITAL COPIA - NFS 8813 DE MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA REF: COPIA/PLAST/ENCADER	10004		1275534	42,46	42,46
2.1.04.01.0003	20012	TRCT ALISSON ROBERTO - TRCT - ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ	10009		1275542	12.363,00	12.363,00
2.1.04.01.0003	20012	TRCT CLAUDIVINO SOARES - TRCT - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ	10009		1275550	5.373,90	5.373,90
2.1.04.01.0003	20012	TRCT MARCO AURELIO - TRCT - MARCO AURELIO NASCIMENTO BORGES DE SOUZA	10009		1275569	4.027,07	4.027,07
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1281020	167,83	167,83
1.1.05.10.0001	10053	15440 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1344196	468,00	468,00
1.1.05.10.0001	10053	15447 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1344200	516,00	516,00
1.1.05.10.0001	10053	15448 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1344218	8.792,00	8.792,00
1.1.05.10.0001	10053	15473 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1344226	8.580,00	8.580,00
1.1.05.10.0001	10053	866980 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1344307	256,50	256,50
1.1.05.10.0001	10053	866988 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1344315	1.707,60	1.707,60
1.1.05.10.0001	10053	194723 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	20005		1344790	1.230,30	1.230,30
1.1.05.10.0001	10053	4140 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA	20005		1344854	126,00	126,00
3.6.2.03.04.0002	36187	8813 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA	20004	80227	1362674	42,46	42,46
3.6.2.03.04.0002	36187	8813 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA	20051	80227	1362682	1,54	1,54
3.6.1.04.04.0014	36081	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019	20006	80215	1368281	52.790,63	52.790,63
3.6.1.04.04.0014	36081	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019	20043	80215	1368290	843,75	843,75
3.6.1.04.04.0014	36081	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019	20056	80215	1368303	2.615,62	2.615,62
Total dia : 10/05/2019						102.082,58	102.082,58
12/05/2019							
3.6.1.04.04.0001	36071	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019	20005	80222	1367765	2.602,08	2.602,08
3.6.1.04.04.0001	36071	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019	20043	80222	1367773	43,20	43,20
3.6.1.04.04.0001	36071	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019	20051	80222	1367781	100,80	100,80
3.6.1.04.04.0001	36071	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019	20056	80222	1367790	133,92	133,92
Total dia : 12/05/2019						2.880,00	2.880,00
13/05/2019							
1.1.05.10.0001	10053	2885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343734	349,20	349,20
1.1.05.10.0001	10053	1081602 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	20005		1344072	4.774,07	4.774,07
1.1.05.10.0001	10053	347 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1344455	438,90	438,90
1.1.05.10.0001	10053	89281 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	20005		1344811	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	30786 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA	20005		1344927	21.130,79	21.130,79
3.6.2.03.03.0006	36170	400 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019	20004	801177	1368230	63.878,52	63.878,52
3.6.2.03.03.0006	36170	400 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019	20051	801177	1368249	3.529,20	3.529,20
3.6.2.03.03.0006	36170	400 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019	20022	801177	1368257	3.176,28	3.176,28
Total dia : 13/05/2019						99.276,96	99.276,96
14/05/2019							
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88611 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1274449	186,00	186,00
2.1.02.01.0001	20004	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1623 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10009		1275577	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88611 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004		1275585	186,00	186,00
1.1.06.01.0009	10057	VT COMP - VALE TRANSPORTE - 05/2019 COMPLEMENTAR	10009		1275593	286,10	286,10
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280465	9,50	9,50

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280473	4,92	4,92
1.1.05.10.0001	10053	4381 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA	20005		1344102	2.475,00	2.475,00
1.1.05.10.0001	10053	348 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1344463	146,30	146,30
1.1.05.10.0001	10053	33612 - MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PRODUTOS	20005		1344633	2.992,00	2.992,00
Total dia : 14/05/2019						9.610,82	9.610,82

15/05/2019

1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88751 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1274465	249,00	249,00
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 26243 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10004		1275607	217,64	217,64
2.1.02.01.0002	20005	REULY - NF 38674 DE REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELIME	10004		1275615	88,50	88,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	10032	80229	1280260	173.979,00	173.979,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	10032	80229	1280295	67.341,03	67.341,03
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	10032	80229	1280309	1.110.699,08	1.110.699,08
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	10032	80229	1280317	217.782,54	217.782,54
1.1.05.10.0001	10053	26243 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	20005		1343912	217,64	217,64
1.1.05.10.0001	10053	38674 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	20005		1344781	88,50	88,50
3.6.2.03.03.0022	36174	162 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2019	20004	801192	1360558	2.800,00	2.800,00
3.6.1.04.03.0005	36064	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019	20004	70122	1367951	4.997,27	4.997,27
3.6.1.04.03.0005	36064	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019	20043	70122	1367960	52,97	52,97
3.6.1.04.03.0005	36064	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019	20056	70122	1367978	246,30	246,30
Total dia : 15/05/2019						1.578.759,47	1.578.759,47

16/05/2019

3.6.2.03.03.0024	36176	3663 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	20006	80222	1274473	1.505,67	1.505,67
3.6.2.03.99.0001	36212	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 04/2019	20004	80229	1274490	104.062,57	104.062,57
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88751 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004		1275623	249,00	249,00
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019	10009		1275631	700.341,56	700.341,56
2.1.05.01.0001	20017	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018	10009		1275640	357.851,50	357.851,50
2.1.02.01.0001	20004	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 04/2019	10009		1275658	104.062,57	104.062,57
2.1.02.01.0002	20005	LOJAS AMERICANAS - NF 6 DE LOJAS AMERICANAS S.A.	10004		1275666	89,98	89,98
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 675681 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1275674	60.067,03	60.067,03
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 677680 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1275682	20.157,52	20.157,52
2.1.02.01.0001	20004	PRECISO - NFS 6551 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10004		1275690	280,44	280,44
1.1.03.06.0001	10043	SAL 03.19 MARIA BEZERRA - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 MARIA BEZERRA	10009		1275704	2.008,78	2.008,78
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280481	28,50	28,50
1.1.05.10.0001	10053	985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343858	3.644,33	3.644,33
1.1.05.10.0001	10053	6 - LOJAS AMERICANAS S.A.	20005		1344439	89,98	89,98
1.1.05.10.0001	10053	23943 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		1344676	1.319,00	1.319,00
3.6.2.03.02.0004	36161	359950859-5 UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2019	20004	801190	1361171	1.147,98	1.147,98
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS	20017	80231	1367544	66.962,61	66.962,61
3.6.2.03.03.0024	36176	3663 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	20043	80222	1367935	24,06	24,06
3.6.2.03.03.0024	36176	3663 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	20056	80222	1367943	74,60	74,60
Total dia : 16/05/2019						1.423.967,68	1.423.967,68

17/05/2019

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

Página: 10

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0002	36159	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 289251604 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	20004	80222	1274503	79.516,44	79.516,44
1.1.05.10.0001	10053	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71393 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005	801114	1274520	9.975,00	9.975,00
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88971 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1274538	202,50	202,50
1.1.05.10.0001	10053	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 4212 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	20005	801114	1274546	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	736 FLAMBOYANT - NF 46091 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	20005	80269	1274554	45,00	45,00
1.2.01.10.0001	10065	AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO - AÇÃO - PARC 3 - PATRICIA ROSA CAMILO	10009		1275712	1.058,69	1.058,69
2.1.02.01.0001	20004	ADMIR RODRIGUES - NFS 161 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI	10009		1275720	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0001	20004	AGIMED - NFS 999 DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA	10009		1275739	7.107,74	7.107,74
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6478 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10009		1275747	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6479 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1275755	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6613 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10009		1275763	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6615 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1275771	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	ARQUIVO - OFF - NFS 11069 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10009		1275780	6.454,28	6.454,28
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84489 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1275798	6.105,28	6.105,28
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85351 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1275801	1.779,00	1.779,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85356 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1275810	6.633,40	6.633,40
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88971 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004		1275828	202,50	202,50
2.1.02.01.0004	20006	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1275836	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0002	20005	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA	10009		1275844	24.290,85	24.290,85
2.1.02.01.0004	20006	COPACCARDIO GO - NFS 1444 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1275852	23.712,50	23.712,50
3.6.2.03.04.0010	36194	COPYSYSTEMS - NFS 47390 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	10009	80227	1275860	5.864,15	5.864,15
2.1.02.01.0001	20004	COPYSYSTEMS - NFS 47838 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	10009		1275879	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	EPIMED SOLUTIONS - NFS 12271 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1275887	1.266,97	1.266,97
3.6.1.02.03.0004	36026	FGTS FOLHA 03.19 MARIA BEZERRA - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MARIA BEZERRA	10009	80231	1275895	196,02	196,02
2.1.02.01.0002	20005	FLAMBOYANT - NF 46091 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	10004		1275909	45,00	45,00
2.1.02.01.0001	20004	G MAIS - NFS 3739 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA	10009		1275917	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	G MAIS - NFS 3874 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCAÇÃO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS	10009		1275925	6.000,00	6.000,00

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

Página: 11

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 862944 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1275933	5.500,00	5.500,00
2.1.02.01.0001	20004	JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1185 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES	10009		1275941	294,00	294,00
2.1.02.01.0001	20004	JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1198 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES	10009		1275950	350,00	350,00
2.1.02.01.0001	20004	JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1217 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES	10009		1275968	199,00	199,00
2.1.02.01.0004	20006	MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10009		1275976	4.122,04	4.122,04
2.1.02.01.0004	20006	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10009		1275984	1.709,30	1.709,30
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 323553 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1275992	11.200,00	11.200,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 323556 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1276000	12.800,00	12.800,00
2.1.02.01.0002	20005	M4 TECNOLOGIA - NFS 2175 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1276018	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	M4 TECNOLOGIA - NFS 2205 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1276026	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	M4 TECNOLOGIA - NFS 2250 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1276034	650,00	650,00
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1839 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1276042	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6234 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10009		1276050	775,22	775,22
2.1.02.01.0002	20005	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 307226 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10009		1276069	6.538,10	6.538,10
2.1.02.01.0004	20006	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13821 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS	10009		1276077	6.248,78	6.248,78
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3809 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1276085	8.421,50	8.421,50
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3837 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1276093	2.835,00	2.835,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3842 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1276107	2.484,00	2.484,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3850 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1276115	159,20	159,20
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3956 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1276123	1.656,00	1.656,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3968 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1276131	1.420,00	1.420,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4212 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10004		1276140	110,00	110,00
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3355 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276158	1.240,06	1.240,06
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3359 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276166	1.359,96	1.359,96
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3363 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276174	280,00	280,00

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3422 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276182	1.221,34	1.221,34
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3423 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276190	280,00	280,00
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3426 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276204	287,67	287,67
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3432 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276212	691,74	691,74
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3433 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276220	1.044,84	1.044,84
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3434 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276239	886,44	886,44
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3435 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276247	886,44	886,44
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3436 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10009		1276255	886,44	886,44
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3489 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276263	1.042,64	1.042,64
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3490 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276271	280,00	280,00
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3491 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276280	1.175,74	1.175,74
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3492 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276298	1.175,74	1.175,74
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3520 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276301	1.042,64	1.042,64
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3522 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276310	692,84	692,84
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3523 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276328	1.927,37	1.927,37
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3525 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276336	943,64	943,64
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3526 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	10009		1276344	280,00	280,00
2.1.02.01.0001	20004	SYSDESING CONSULTORI - NFS 1126 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1276352	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	TELESP - NFS 0809647812 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET	10009		1276360	5.458,33	5.458,33
2.1.04.01.0003	20012	TRCT RAFAELA NASCIMENTO - TRCT - RAFAELA NASCIMENTO FERRO	10009		1276379	9.747,88	9.747,88
2.1.02.01.0001	20004	UNIVERSO - NFS 0359121871 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1276387	574,44	574,44
2.1.02.01.0002	20005	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 27875 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10009		1276395	7.913,36	7.913,36
2.1.02.01.0002	20005	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71393 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1276409	9.975,00	9.975,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280490	19,00	19,00
1.1.01.02.2121	10009	DEVOLUÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - CLAUDIVINO SOARES	35011	80229	1281330	234,76	234,76
3.6.2.03.02.0006	36163	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	10004	80201	1283545	14,20	14,20
1.1.05.10.0001	10053	52722 - ALPHARAD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	20005		1343882	867,60	867,60
1.1.05.10.0001	10053	15551 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1344234	850,80	850,80

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

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	5916 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20005		1344331	580,00	580,00
1.1.05.10.0001	10053	22693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20005		1344501	547,20	547,20
1.1.05.10.0001	10053	330777 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS	20005		1344536	452,00	452,00
1.1.05.10.0001	10053	331003 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS	20005		1344544	18.400,00	18.400,00
1.1.05.10.0001	10053	25457 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1344757	4.835,00	4.835,00
1.1.05.10.0001	10053	25458 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1344765	420,30	420,30
3.6.2.10.01.0010	36225	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - ENCARGOS	20005	80227	1369059	165,33	165,33
Total dia : 17/05/2019						365.334,05	365.334,05
<u>18/05/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	2920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343742	307,28	307,28
1.1.05.10.0001	10053	2954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343769	139,59	139,59
Total dia : 18/05/2019						446,87	446,87
<u>20/05/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	MM REPARAÇÃO - NFS 1541 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS	10009		1276417	783,48	783,48
2.1.02.01.0001	20004	MM REPARAÇÃO - NFS 1542 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS	10009		1276425	1.506,27	1.506,27
2.1.02.01.0004	20006	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS	10009		1276433	1.634,61	1.634,61
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280511	544,48	544,48
1.1.05.10.0001	10053	56849 - DE PAULI COM. REP. IMP. LTDA	20005		1344110	3.406,35	3.406,35
1.1.05.10.0001	10053	238 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME	20005		1344277	479,00	479,00
1.1.05.10.0001	10053	320843 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		1344706	750,00	750,00
1.1.05.10.0001	10053	195629 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	20005		1344803	207,90	207,90
1.1.05.10.0001	10053	31095 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA	20005		1344935	1.790,91	1.790,91
3.6.2.03.04.0010	36194	49477 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2019	20004	801191	1367854	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0008	36076	14036 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/2019	20006	801142	1368214	8.400,47	8.400,47
3.6.1.04.04.0008	36076	14036 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/2019	20051	801142	1368222	442,13	442,13
Total dia : 20/05/2019						29.945,60	29.945,60
<u>21/05/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71493 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005	801114	1274562	6.800,00	6.800,00
1.1.03.06.0001	10043	SALARIO MADALENA CHAVEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 MADALENA CHAVEIRO	10009		1276441	2.336,32	2.336,32
2.1.02.01.0002	20005	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71493 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1276450	6.800,00	6.800,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	10032	80229	1280325	1.007.773,90	1.007.773,90
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280538	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280546	178,75	178,75
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280554	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	89106 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1344005	877,80	877,80
1.1.05.10.0001	10053	2882 - DJ PLASTICS LTDA EPP	20005		1344153	5.198,00	5.198,00
1.1.05.10.0001	10053	727326 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1344587	14.340,00	14.340,00
1.1.05.10.0001	10053	727370 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1344595	5.535,00	5.535,00
1.1.05.10.0001	10053	52704 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	20005		1344749	114,60	114,60
Total dia : 21/05/2019						1.049.965,51	1.049.965,51
<u>22/05/2019</u>							
2.1.05.01.0001	20017	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	10009		1276468	861.895,64	861.895,64
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	10032	80229	1280333	121.126,67	121.126,67
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280570	4,71	4,71

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

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	15602 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		1344242	1.260,00	1.260,00
1.1.05.10.0001	10053	5952 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20005		1344340	1.340,00	1.340,00
1.1.05.10.0001	10053	728262 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1344609	19.793,60	19.793,60
3.6.1.04.04.0001	36071	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019	20004	80120	1361392	451,75	451,75
3.6.1.04.04.0001	36071	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019	20043	80120	1361422	7,50	7,50
3.6.1.04.04.0001	36071	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019	20051	80120	1361430	17,50	17,50
3.6.1.04.04.0001	36071	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019	20056	80120	1361449	23,25	23,25
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ENCARGOS	20017	80231	1367552	155.365,89	155.365,89
Total dia : 22/05/2019						1.161.286,51	1.161.286,51

23/05/2019

1.1.05.10.0001	10053	6900 PISCINAAZUL GYN - NF 4790 DE PISCINAAZUL GYN	20005	80224	1274570	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	982 CASA DAS RESISTENCIA - NF 25543 DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	20005	80270	1274589	310,00	310,00
2.1.02.01.0002	20005	CASA DAS RESISTENCIA - NF 25543 DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	10009		1276476	310,00	310,00
2.1.02.01.0002	20005	CIRURGICA DMG - NF 14602 DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10009		1276484	1.700,00	1.700,00
2.1.02.01.0001	20004	COPYSYSTEMS - NFS 48411 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	10009		1276492	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	COPYSYSTEMS - NFS 48859 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	10009		1276506	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	COPYSYSTEMS - NFS 48908 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	10009		1276514	3.008,78	3.008,78
2.1.02.01.0001	20004	MV INFORMATICA NORDE - NFS 2375 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1276522	23.498,51	23.498,51
2.1.02.01.0002	20005	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 303642 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10009		1276530	4.440,50	4.440,50
2.1.02.01.0002	20005	PISCINAAZUL GYN - NF 4790 DE PISCINAAZUL GYN	10004		1276557	35,00	35,00
2.1.04.01.0003	20012	TRCT JOYCE DE MOURA - TRCT - JOYCE DE MOURA LEITE	10009		1276565	5.907,72	5.907,72
2.1.04.01.0003	20012	TRCT MARIANA GONTIJO - TRCT - MARIANA GONTIJO BORGES	10009		1276573	19.994,25	19.994,25
2.1.04.01.0002	20011	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2	10009		1276581	106.804,36	106.804,36
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280589	38,00	38,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280597	1,64	1,64
1.1.03.06.0002	10044	PGT A ESTORNAR - PGT A MAIOR 13º SAL PARC 2-NUBIA	10009		1281445	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	2924 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20005		1344145	359,00	359,00
1.1.05.10.0001	10053	334406 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20005		1344390	561,60	561,60
1.1.05.10.0001	10053	839614 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20005		1344404	1.104,71	1.104,71
1.1.05.10.0001	10053	839615 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20005		1344412	1.104,71	1.104,71
1.1.05.10.0001	10053	839616 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20005		1344420	1.104,71	1.104,71
1.1.05.10.0001	10053	353 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1344471	1.295,00	1.295,00
1.1.05.10.0001	10053	331317 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS	20005		1344552	219,00	219,00
1.1.05.10.0001	10053	321722 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		1344714	6.280,90	6.280,90
Total dia : 23/05/2019						198.213,39	198.213,39

24/05/2019

1.1.05.10.0001	10053	730223 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1344617	1.551,00	1.551,00
1.1.05.10.0001	10053	730230 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1344625	3.012,60	3.012,60
Total dia : 24/05/2019						4.563,60	4.563,60

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

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>27/05/2019</u>							
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280619	52,48	52,48
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280627	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	354 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO	20005		1344480	2.590,00	2.590,00
1.1.05.10.0001	10053	4225 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA	20005		1344889	156,00	156,00
Total dia : 27/05/2019						2.840,48	2.840,48
<u>28/05/2019</u>							
3.6.2.03.03.0006	36170	6819 ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 603 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	20004	80222	1274597	870,00	870,00
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7923 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP	10009		1276590	1.462,50	1.462,50
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84565 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276603	544,20	544,20
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84588 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276611	164,00	164,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84693 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276620	1.584,32	1.584,32
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84747 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276638	10.170,00	10.170,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84813 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276646	7.354,45	7.354,45
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85153 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276654	351,00	351,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85154 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276662	187,20	187,20
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85155 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276670	4.050,00	4.050,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85346 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276689	855,50	855,50
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85347 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276697	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85350 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1276700	101,76	101,76
2.1.02.01.0002	20005	CTM EXPRESS - NF 2558 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1276719	690,00	690,00
2.1.02.01.0002	20005	CTM EXPRESS - NF 2563 DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOR HOSPITALARES ME	10009		1276727	2.010,00	2.010,00
2.1.02.01.0001	20004	DIAGGOIAS DIAGNOSTIC - NF 21000 DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME	10009		1276735	1.566,00	1.566,00
2.1.02.01.0002	20005	DL HOSPITALAR - NF 6581 DE DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA EPP	10009		1276743	367,20	367,20
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 22882 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10009		1276751	156,00	156,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 22883 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10009		1276760	938,00	938,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 22917 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10009		1276778	6.968,42	6.968,42
2.1.02.01.0001	20004	ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 603 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10004		1276786	870,00	870,00
2.1.02.01.0002	20005	FARMARIN - NF 206069 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10009		1276794	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	FARMARIN - NF 207567 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10009		1276808	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	FARMATER - NF 75452 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10009		1276816	603,40	603,40
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 423860 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1276824	272,11	272,11
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 423994 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1276832	333,26	333,26
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 424114 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1276840	402,25	402,25
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 424138 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1276859	402,25	402,25
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 424289 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1276867	402,61	402,61

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

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 863447 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1276875	10.914,86	10.914,86
2.1.02.01.0002	20005	I MED COMERCIO - NF 2868 DE I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10009		1276883	493,75	493,75
2.1.02.01.0002	20005	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5400 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10009		1276891	1.446,00	1.446,00
2.1.02.01.0002	20005	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5466 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10009		1276905	860,00	860,00
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 223 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10009		1276913	3.707,30	3.707,30
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 19226 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1276921	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 19228 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1276930	938,40	938,40
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 325836 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1276948	12.800,00	12.800,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 327033 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1276956	448,52	448,52
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 673952 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1276964	11.617,79	11.617,79
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 675438 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1276972	2.645,00	2.645,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 677672 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1276980	1.378,00	1.378,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 680885 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1276999	636,00	636,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 690306 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1277006	2.863,00	2.863,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINE - NF 6777 DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	10009		1277014	3.150,00	3.150,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23031 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1277022	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20035 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1277030	941,00	941,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20169 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1277049	1.330,00	1.330,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20213 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1277057	116,00	116,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3587 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277065	2.364,90	2.364,90
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3647 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277073	888,00	888,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3673 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277081	2.636,70	2.636,70
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3768 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277090	1.247,12	1.247,12
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3843 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277103	325,00	325,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3847 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277111	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3849 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277120	417,50	417,50
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3855 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277138	896,40	896,40
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3864 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277146	813,50	813,50
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3865 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277154	756,68	756,68
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3892 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME	10009		1277162	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	SHOPPING ESCRITORIO - NF 6981 DE HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10009		1277170	900,00	900,00

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

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 653 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	10009		1277189	352,00	352,00
2.1.02.01.0002	20005	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 663 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	10009		1277197	704,00	704,00
2.1.02.01.0002	20005	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 677 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	10009		1277200	704,00	704,00
2.1.02.01.0002	20005	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 694 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	10009		1277219	1.540,00	1.540,00
2.1.02.01.0002	20005	TOP DESCARTAVEIS - NF 1009 DE M F PIRES	10009		1277227	1.300,00	1.300,00
2.1.02.01.0002	20005	TOP DESCARTAVEIS - NF 1031 DE M F PIRES	10009		1277235	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	VANGUARDA COM E SERV - NF 37850 DE INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	10009		1277243	3.110,00	3.110,00
2.1.02.01.0002	20005	VANGUARDA COM E SERV - NF 37869 DE INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	10009		1277251	1.737,00	1.737,00
1.1.05.10.0001	10053	2965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343785	152,16	152,16
1.1.05.10.0001	10053	56932 - DE PAULI COM. REP. IMP. LTDA	20005		1344129	1.825,50	1.825,50
3.6.1.04.04.0005	36075	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	20006	80222	1367811	25.198,75	25.198,75
3.6.1.04.04.0005	36075	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	20043	80222	1367820	398,50	398,50
3.6.1.04.04.0005	36075	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	20047	80222	1367838	172,69	172,69
3.6.1.04.04.0005	36075	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	20049	80222	1367846	797,01	797,01
Total dia : 28/05/2019						158.969,46	158.969,46
29/05/2019							
1.1.03.06.0001	10043	FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2018 MOISES DOS SANTOS WANDERLEY	10009		1277260	1.319,50	1.319,50
2.1.02.01.0001	20004	PRECISO - NFS 6623 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10004		1277278	234,90	234,90
2.1.02.01.0002	20005	PROCARE - NF 25172 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1277286	655,00	655,00
1.1.05.10.0001	10053	89803 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1344013	1.291,50	1.291,50
1.1.05.10.0001	10053	89806 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1344030	4.609,20	4.609,20
3.6.2.03.03.0006	36170	6623 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	20004	80222	1368494	234,90	234,90
Total dia : 29/05/2019						8.345,00	8.345,00
30/05/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280635	298,01	298,01
1.1.05.10.0001	10053	5683 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO	20005		1343688	2.358,00	2.358,00
1.1.05.10.0001	10053	475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1343823	4.229,10	4.229,10
1.1.05.10.0001	10053	8825 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1344250	495,00	495,00
1.1.05.10.0001	10053	8826 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1344269	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	39814 - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALAR	20005		1344366	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	39815 - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALAR	20005		1344374	120,00	120,00
Total dia : 30/05/2019						9.740,11	9.740,11
31/05/2019							
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9084 - ADIANTAMENTO		80231	1161784		1.319,50
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161792		2.030,76
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161806		2.066,76
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161814		2.108,91
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161822		2.163,68
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161830		2.264,12
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161849		2.429,90

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

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161857		2.578,72
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161865		2.703,71
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161873		3.050,33
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161881		3.069,16
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161890		3.093,20
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161903		3.098,26
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161911		3.652,50
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161920		3.831,88
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161938		3.856,56
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161946		4.298,89
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161954		5.170,52
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161962		5.753,48
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161970		7.402,60
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161989		7.662,64
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1161997		11.105,08
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1162004		15.926,67
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1162012		21.054,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162020		536,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162039		1.061,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162047		1.489,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162055		1.826,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162063		2.009,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162071		2.040,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162080		2.114,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162098		2.154,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162101		2.224,43
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162110		2.439,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162128		2.559,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162136		2.808,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162144		2.982,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162152		2.990,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162160		3.451,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162179		3.465,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162187		3.875,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162195		4.654,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162209		4.834,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162217		5.444,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162225		6.180,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162233		6.378,47
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162241		6.834,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162250		7.440,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162268		7.942,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162276		7.944,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162284		8.328,83
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162292		8.600,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162306		9.469,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162314		9.658,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162322		10.185,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162330		10.748,98
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162349		11.525,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162357		11.713,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162365		11.935,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162373		12.529,13

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

Página: 19

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162381		12.530,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162390		12.563,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162403		14.058,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162411		15.799,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162420		16.240,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162438		16.660,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162446		16.722,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162454		18.132,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162462		18.221,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162470		18.229,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162489		19.001,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162497		19.163,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162500		19.305,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162519		20.125,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162527		20.866,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162535		24.257,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162543		25.528,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162551		30.161,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162560		31.610,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162578		33.256,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162586		36.385,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162594		39.022,70
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162608		41.074,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162616		48.121,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162624		61.649,23
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162632		66.568,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162640		81.032,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162659		96.049,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162667		98.307,00
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162675		195.171,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1162683		276.473,13
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1162691		4.027,07
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1162705		5.373,90
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1162713		5.907,72
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1162721		12.363,00
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1162730		25.472,03
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1162748		29.742,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162756		7,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162764		8,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162772		23,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162780		23,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162799		37,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1162802		45,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162810		52,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1162829		62,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162837		64,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162845		64,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162853		85,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1162861		86,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1162870		90,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1162888		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1162896		116,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1162900		127,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1162918		135,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1162926		171,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1162934		173,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1162942		190,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1162950		193,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1162969	3.883,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1162977	3.987,64	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1162985	4.180,54	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1162993	4.622,43	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE			1163000	1.001,76	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1163019	1.163,81	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1163027	1.357,23	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1163035	159,20	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1163043	198,35	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1163051	356,14	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1163060	582,83	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1163078	18.203,17	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1163086	18.552,40	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1163094		197,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163108		203,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163116		204,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163124		208,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163132		210,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163140		210,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163159		213,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163167		216,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163175		222,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163183		226,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163191		245,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163205		256,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163213		256,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163221		265,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1163230		266,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163248		295,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163256		305,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163264		325,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163272		342,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163280		342,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163299		369,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163302		375,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163310		383,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163329		391,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163337		398,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163345		398,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163353		402,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163361		415,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163370		428,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163388		446,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163396		448,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1163400		453,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163418		493,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163426		509,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163434		526,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163442		535,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1163450		538,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163469		556,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163477		573,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163485		604,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163493		636,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1163507		645,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163515		728,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1163523		740,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163531		762,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163540		773,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1163558		790,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163566		791,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163574		792,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163582		769,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163590		792,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163604		845,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163612		846,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163620		871,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163639		878,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163647		901,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163655		923,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163663		953,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163671		972,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163680		1.000,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163698		1.053,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163701		1.063,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163710		1.064,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163728		1.122,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163736		816,38

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

Página: 21

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163744		836,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163752		1.136,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163760		1.207,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163779		1.288,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163787		1.347,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163795		1.160,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163809		1.178,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163817		1.368,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163825		1.372,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163833		1.397,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163841		1.452,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163850		1.454,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163868		1.454,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163876		1.514,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163884		1.621,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163892		1.703,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163906		1.723,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163914		1.772,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163922		1.795,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163930		1.811,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			1163949		1.393,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163957		1.475,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1163965		1.856,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163973		1.957,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1163981		1.996,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1163990		2.044,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164007		2.067,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164015		2.103,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164023		2.158,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164031		2.238,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164040		2.274,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			1164058		2.431,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164066		2.433,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164074		2.509,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164082		2.634,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164090		3.066,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164104		3.096,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164112		3.107,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164120		3.142,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164139		3.204,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164147		3.248,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164155		3.334,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164163		4.107,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164171		4.473,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164180		4.622,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164198		4.636,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164201		3.843,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164210		4.104,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164228		4.672,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164236		4.730,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164244		4.816,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164252		4.984,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164260		5.061,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164279		5.130,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164287		5.240,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164295		5.343,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164309		5.351,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164317		5.868,63
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164325		5.953,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164333		5.958,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164341		6.308,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164350		6.614,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164368		6.629,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164376		6.927,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164384		7.423,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164392		7.460,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164406		7.953,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164414		8.194,74

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164422		8.465,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164430		8.499,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164449		8.536,91
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164457		8.896,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164465		8.940,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164473		9.211,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164481		9.250,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164490		9.603,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164503		9.961,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164511		10.560,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164520		12.353,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164538		13.099,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164546		14.308,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164554		14.483,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164562		15.443,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164570		16.842,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164589		16.939,65
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164597		19.123,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164600		20.252,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1164619		23.649,65
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164627		25.601,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164635		26.768,73
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164643		33.247,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164651		42.852,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164660		44.296,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164678		93.747,73
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1164686		128.272,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164694		45,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164708		92,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1164716		127,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164724		135,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1164732		152,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1164740		175,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164759		180,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164767		182,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164775		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164783		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164791		197,93
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164805		218,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164813		249,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164821		265,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164830		268,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164848		278,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164856		318,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164864		324,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1164872		329,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164880		344,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164899		349,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164902		428,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164910		462,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164929		483,51
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164937		538,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1164945		575,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164953		575,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164961		593,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164970		623,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164988		732,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1164996		743,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165003		768,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165011		788,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165020		971,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165038		1.096,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165046		1.105,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165054		1.119,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165062		1.179,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165070		1.213,51
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165089		1.239,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165097		1.263,92

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165100		1.265,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165119		1.388,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165127		1.408,30
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165135		1.492,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165143		1.564,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165151		1.568,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165160		1.638,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165178		1.755,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165186		1.881,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165194		1.938,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165208		2.002,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165216		2.010,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165224		2.019,36
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165232		2.104,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165240		2.179,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165259		2.356,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165267		2.498,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165275		2.922,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165283		3.098,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165291		3.384,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165305		3.426,07
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165313		3.653,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165321		3.983,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165330		4.523,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165348		4.790,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165356		6.055,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165364		6.332,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165372		7.864,51
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165380		10.136,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165399		10.478,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165402		22.175,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1165410		30.342,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165429		141,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165437		183,83
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165445		187,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165453		195,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165461		195,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165470		219,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165488		227,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165496		259,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165500		276,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165518		279,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165526		290,32
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165534		311,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165542		321,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165550		332,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165569		338,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165577		363,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165585		411,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165593		459,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165607		482,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165615		503,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165623		618,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165631		629,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165640		755,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165658		763,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165666		774,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165674		800,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165682		821,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165690		1.011,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165704		1.142,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165712		1.151,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165720		1.216,37
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165739		1.229,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165747		1.259,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165755		1.273,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165763		1.318,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165771		1.336,19

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165780		1.360,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165798		1.382,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165801		1.492,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165810		1.629,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165828		1.633,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165836		1.706,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165844		1.841,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165852		1.930,41
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165860		1.959,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165879		2.034,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165887		2.062,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165895		2.108,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165909		2.136,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165917		2.269,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165925		2.454,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165933		2.576,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165941		2.974,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165950		2.978,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1165968		3.288,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1165976	609,68	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1165984	188,49	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			1165992	157,44	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			1166000	104,31	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1166018	134,50	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1166026	0,04	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1166034	2,12	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1166042	17,91	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1166050	24,84	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1166069	24,98	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1166077	23,37	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			1166085	24,74	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1166093	41,10	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1166107	54,96	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1166115	1.384,60	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1166123	1.908,47	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1166131	2.190,71	
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE			1166140	1.283,78	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1166158	3.865,08	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1166166	5.746,09	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166174		3.488,87
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166182		3.846,03
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166190		3.961,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166204		4.717,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166212		4.944,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166220		6.335,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166239		6.400,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166247		8.569,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166255		10.927,20
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166263		10.932,13
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166271		22.133,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166280		31.101,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166298	203,11	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166301	0,80	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1166310	769,43	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1166328	266,23	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1166336	645,44	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1166344	740,90	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166352	260,22	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1166360	538,49	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1166379	1.393,18	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1166387	1.997,22	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166395	0,27	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166409	68,69	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166417		47,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166425		62,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166433		63,57

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166441		66,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166450		66,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166468		74,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166476		76,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166484		87,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166492		93,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166506		94,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166514		98,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166522		105,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166530		108,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166549		112,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166557		114,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166565		123,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166573		139,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166581		155,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166590		163,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166603		170,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166611		209,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166620		212,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166638		255,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166646		258,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166654		261,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166662		270,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166670		277,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166689		342,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166697		386,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166700		389,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166719		411,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166727		415,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166735		425,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166743		430,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166751		445,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166760		451,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166778		460,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166786		467,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166794		504,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166808		551,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166816		552,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166824		577,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166832		622,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166840		652,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166859		662,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166867		688,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166875		697,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166883		712,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166891		722,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166905		767,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166913		830,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166921		871,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166930		1.006,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166948		1.007,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166956		1.112,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166964		1.179,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166972		1.300,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166980		1.339,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1166999		1.595,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1167006		1.672,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1167014		2.142,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1167022		2.164,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1167030		2.898,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1167049		3.695,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1167057		3.697,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1167065		7.485,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1167073		10.518,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167081		11,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167090		14,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167103		15,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167111		15,62

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

Página: 26

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167120		15,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167138		17,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167146		18,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167154		20,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167162		22,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167170		22,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167189		23,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167197		24,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167200		25,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167219		26,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167227		27,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167235		29,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167243		32,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167251		36,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167260		38,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167278		40,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167286		49,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167294		50,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167308		60,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167316		61,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167324		61,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167332		64,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167340		65,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167359		80,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167367		91,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167375		92,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167383		97,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167391		98,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167405		100,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167413		101,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167421		105,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167430		106,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167448		108,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167456		110,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167464		119,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167472		130,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167480		130,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167499		136,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167502		147,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167510		154,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167529		156,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167537		162,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167545		165,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167553		168,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167561		170,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167570		181,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167588		196,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167596		206,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167600		237,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167618		238,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167626		263,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167634		279,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167642		307,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167650		316,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167669		377,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167677		395,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167685		506,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167693		512,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167707		685,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167715		874,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167723		874,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167731		1.770,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167740		2.488,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1167758	127,38	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1167766	62,98	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1167774	152,68	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1167782	329,55	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1167790	472,44	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167804	0,06	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167812	16,25	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1167820	175,26	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1167839	61,55	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1167847	7,87	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1167855	19,08	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1167863	21,91	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167871	7,69	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1167880	15,92	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1167898	41,19	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1167901	59,05	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167910	0,01	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167928	2,03	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167936		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167944		1,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167952		1,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167960		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167979		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167987		2,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1167995		2,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168002		2,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168010		2,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168029		2,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168037		2,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168045		3,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168053		3,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168061		3,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168070		3,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168088		3,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168096		4,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168100		4,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168118		4,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168126		5,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168134		6,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168142		6,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168150		7,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168169		7,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168177		7,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168185		8,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168193		8,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168207		10,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168215		11,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168223		11,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168231		12,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168240		12,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168258		12,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168266		12,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168274		13,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168282		13,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168290		13,62
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168304		13,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168312		14,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168320		16,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168339		16,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168347		17,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168355		18,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168363		19,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168371		19,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168380		20,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168398		20,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168401		21,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168410		21,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168428		22,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168436		24,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168444		25,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168452		29,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168460		29,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168479		32,88

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168487		34,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168495		38,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168509		39,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168517		47,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168525		49,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168533		63,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168541		64,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168550		85,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168568		109,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168576		109,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168584		221,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1168592		311,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168606		187,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168614		233,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168622		253,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168630		259,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168649		271,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168657		297,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168665		303,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168673		344,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168681		369,84
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168690		373,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168703		385,86
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168711		410,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168720		461,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168738		463,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168746		480,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168754		485,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168762		531,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168770		626,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168789		697,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168797		721,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168800		822,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168819		921,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168827		954,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168835		977,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168843		1.029,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168851		1.092,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168860		1.102,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168878		1.343,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168886		1.505,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168894		1.560,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168908		1.592,51
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168916		1.636,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168924		1.677,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168932		1.698,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168940		1.762,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168959		1.852,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168967		1.985,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168975		2.140,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168983		2.172,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1168991		2.196,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169009		2.251,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169017		2.268,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169025		2.447,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169033		2.575,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169041		2.613,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169050		2.699,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169068		2.705,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169076		2.706,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169084		2.768,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169092		3.019,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169106		3.021,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169114		3.331,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169122		3.911,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169130		3.927,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169149		4.691,78
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169157		5.248,94

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169165		5.398,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169173		5.508,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169181		6.370,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169190		6.534,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169203		8.369,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169211		8.525,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169220		11.316,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169238		13.155,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169246		16.281,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169254		28.798,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1169262		39.427,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169270	4.994,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169289	6.424,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			1169297	6.572,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169300	6.669,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169319	4.373,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1169327	3.745,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169335	3.752,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169343	2.429,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169351	2.672,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169360	2.685,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169378	2.714,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169386	2.719,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169394	2.834,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			1169408	3.093,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169416	3.351,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			1169424	3.432,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169432	3.474,89	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169440	1.158,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1169459	1.095,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169467	1.117,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			1169475	1.070,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1169483	938,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169491	944,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1169505	965,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169513	890,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169521	895,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169530	904,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169548	906,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1169556	773,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169564	809,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			1169572	2.190,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169580	2.141,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169599	2.219,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169602	2.309,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169610	2.083,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169629	2.091,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1169637	1.938,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169645	2.015,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169653	1.738,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169661	1.800,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169670	1.890,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169688	1.250,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1169696	1.431,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169700	1.448,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169718	1.457,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1169726	1.676,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1169734	1.703,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1169742	58,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			1169750	60,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1169769	68,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			1169777	69,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1169785	72,30	

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

Página: 30

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1169793	74,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1169807	74,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1169815	76,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1169823	44,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			1169831	46,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1169840	36,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1169858	24,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			1169866	29,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1169874	25,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1169882	13,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1169890	2,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			1169904	5,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1169912	0,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1169920	145,34	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			1169939	118,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1169947	103,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1169955	146,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			1169963	145,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1169971	165,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			1169980	206,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1169998	630,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1170007	600,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1170015	567,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1170023	575,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1170031	579,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1170040	671,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1170058	671,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1170066	672,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1170074	694,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1170082	739,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1170090	755,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1170104	436,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			1170112	439,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1170120	477,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1170139	482,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESCISÃO			1170147	354,70	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1170155	310,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1170163	312,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1170171	321,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1170180	216,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1170198	222,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1170201	223,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1170210	224,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1170228	286,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1170236	365,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1170244	20.008,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1170252	6.274,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1170260	6.927,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			1170279	9.276,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1170287	10.822,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1170295	14.982,14	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1170309	4.856,42	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1170317	35,76	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1170325	357,67	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170333	120,96	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170341	5.030,04	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170350	9.022,71	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170368	11.856,74	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170376	12,09	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170384	1.609,19	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170392	1.226,49	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170406	2.115,03	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170414	2.589,21	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170422	3.157,18	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170430	3.264,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170449	768,11	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170457	783,77	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170465	811,95	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170473	852,30	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170481	1.000,70	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170490	1.048,90	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170503	1.205,06	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170511	1.224,22	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170520	2.275,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170538	4.345,82	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170546	4.932,11	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170554	1.642,44	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170562	753,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170570	645,44	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170589	777,94	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170597	939,56	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170600	1.095,74	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1170619	1.513,97	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170627		63,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170635		78,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170643		85,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170651		87,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170660		91,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170678		100,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170686		102,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170694		116,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170708		125,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170716		126,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170724		130,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170732		138,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170740		156,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170759		156,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170767		162,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170775		164,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170783		179,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170791		212,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170805		236,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170813		243,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170821		278,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170830		311,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170848		322,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170856		330,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170864		348,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170872		369,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170880		372,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170899		454,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170902		509,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170910		527,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170929		538,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170937		553,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170945		567,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170953		574,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170961		596,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170970		626,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170988		671,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1170996		724,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171003		734,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171011		742,90

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171020		761,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171038		767,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171046		827,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171054		871,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171062		883,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171070		912,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171089		915,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171097		915,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171100		936,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171119		1.021,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171127		1.021,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171135		1.126,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171143		1.322,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171151		1.328,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171160		1.586,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171178		1.775,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171186		1.825,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171194		1.863,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171208		2.154,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171216		2.209,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171224		2.830,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171232		2.883,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171240		3.827,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171259		4.449,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171267		5.506,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171275		9.739,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1171283		13.334,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171291		14,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171305		18,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171313		20,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171321		20,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171330		21,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171348		23,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171356		24,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171364		27,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171372		29,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171380		29,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171399		30,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171402		32,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171410		36,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171429		37,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171437		38,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171445		38,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171453		42,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171461		50,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171470		55,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171488		57,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171496		65,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171500		73,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171518		76,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171526		78,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171534		82,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171542		87,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171550		88,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171569		107,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171577		120,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171585		124,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171593		127,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171607		130,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171615		134,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171623		135,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171631		140,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171640		148,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171658		158,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171666		171,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171674		173,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171682		175,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171690		180,17

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171704		181,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171712		195,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171720		206,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171739		209,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171747		215,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171755		216,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171763		216,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171771		221,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171780		241,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171798		241,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171801		266,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171810		312,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171828		314,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171836		375,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171844		419,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171852		431,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171860		440,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171879		509,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171887		522,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171895		669,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171909		682,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171917		905,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171925		1.052,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171933		1.302,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171941		2.303,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171950		3.154,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1171968	152,68	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1171976	28,61	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1171984	1.189,84	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1171992	2.134,29	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172000	2.804,67	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1172018	2,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172026	380,65	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172034	290,12	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172042	500,30	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172050	612,47	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172069	746,82	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172077	772,30	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172085	1.166,68	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1172093	388,51	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172107	178,27	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172115	184,02	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172123	222,25	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172131	259,19	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172140	358,12	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172158	538,29	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172166	1.027,99	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172174	181,69	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172182	185,40	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172190	192,06	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172204	201,61	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172212	236,71	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172220	248,11	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172239	285,05	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1172247	289,58	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172255		394,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172263	22,28	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172271	19,08	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172280	23,00	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172298	27,78	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172301	32,40	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172310	44,77	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172328	67,28	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172336	128,50	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172344	145,83	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172352	48,56	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172360	47,58	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172379	36,27	

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172387	62,54	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172395	76,56	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172409	93,36	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172417	96,54	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172425	22,71	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172433	23,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172441	24,01	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172450	25,20	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172468	29,59	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172476	31,01	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172484	35,63	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172492	36,20	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172506	3,58	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172514	148,73	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172522	266,79	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1172530	350,58	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172549	0,36	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172557		1,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172565		2,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172573		2,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172581		2,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172590		2,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172603		2,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172611		3,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172620		3,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172638		3,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172646		3,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172654		3,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172662		4,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172670		4,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172689		4,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172697		4,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172700		4,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172719		5,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172727		6,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172735		6,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172743		7,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172751		8,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172760		9,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172778		9,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172786		9,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172794		10,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172808		10,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172816		11,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172824		13,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172832		15,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172840		15,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172859		15,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172867		16,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172875		16,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172883		16,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172891		17,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172905		18,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172913		19,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172921		21,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172930		21,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172948		21,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172956		22,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172964		22,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172972		24,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172980		25,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1172999		26,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173006		26,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173014		27,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173022		27,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173030		27,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173049		30,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173057		30,21

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173065		33,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173073		39,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173081		39,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173090		46,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173103		52,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173111		53,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173120		55,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173138		63,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173146		65,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173154		83,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173162		85,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173170		113,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173189		131,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173197		162,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1173200		287,99
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173219		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173227		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173235		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173243		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173251		21,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173260		26,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173278		29,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173286		33,90
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173294		40,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173308		42,64
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173316		43,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173324		54,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173332		63,72
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173340		64,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173359		65,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173367		93,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173375		110,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173383		120,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173391		128,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173405		129,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173413		132,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173421		144,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173430		158,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173448		163,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173456		169,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173464		191,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1173472		195,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173480		222,73
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173499		234,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173502		239,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1173510		255,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173529		280,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173537		283,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173545		291,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173553		298,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173561		312,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173570		322,52
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173588		330,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173596		442,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173600		494,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173618		552,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173626		725,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173634		735,53
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173642		759,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173650		762,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173669		763,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173677		959,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173685		1.005,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173693		1.123,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173707		1.309,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173715		1.316,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173723		1.476,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173731		1.608,76

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173740		1.660,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173758		1.730,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173766		1.821,52
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173774		1.842,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173782		1.874,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173790		1.881,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173804		2.029,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173812		2.087,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173820		2.111,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173839		2.249,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173847		2.255,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173855		2.286,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173863		2.411,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173871		2.569,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173880		2.638,28
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173898		2.687,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173901		2.877,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173910		2.936,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1173928		3.767,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173936		4.218,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173944		4.978,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173952		5.548,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173960		5.716,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173979		8.974,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173987		17.686,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1173995		19.954,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1174002		31.149,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1174010		51.956,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174029		16,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174037		20,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174045		22,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174053		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174061		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174070		24,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174088		27,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174096		31,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174100		33,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174118		33,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174126		34,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174134		39,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174142		40,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174150		43,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174169		43,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174177		45,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174185		46,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174193		53,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174207		57,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174215		60,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	80227	1174223	71,97	71,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174231		74,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174240		76,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174258		77,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174266		91,58
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174274		92,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174282		96,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174290		98,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174304		121,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174312		137,10
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174320		138,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174339		139,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174347		147,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174355		154,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174363		157,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174371		158,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174380		160,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174398		175,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174401		185,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174410		186,40

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174428		195,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174436		196,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174444		204,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174452		219,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174460		230,58
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174479		235,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174487		250,31
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174495		251,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174509		252,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174517		260,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174525		272,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174533		294,55
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174541		365,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174550		428,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174568		430,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174576		435,58
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174584		442,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174592		497,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174606		502,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174614		566,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174622		603,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174630		756,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174649		790,67
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174657		985,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174665		1.267,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174673		1.497,63
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174681		2.942,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1174690		3.792,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801124	1174703		2,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80175	1174711		2,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801113	1174720		3,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801114	1174738		4,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			1174746		4,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801130	1174754		4,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		80141	1174762		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801126	1174770		16,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801132	1174789		21,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80190	1174797		28,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80171	1174800		31,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	1174819		47,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801117	1174827		52,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80173	1174835		57,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801117	1174843		59,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801114	1174851		74,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801115	1174860		81,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	1174878		118,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	1174886		158,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801128	1174894		165,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	1174908		195,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	1174916		208,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80141	1174924		309,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	1174932		410,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	1174940		463,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80120	1174959		521,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	1174967		843,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80153	1174975		1.478,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801115	1174983	15.354,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801114	1174991	15.761,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801116	1175009	14.132,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801119	1175017	14.529,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			1175025	10.192,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80132	1175033	11.384,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801126	1175041	12.282,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801124	1175050	8.773,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80124	1175068	8.877,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80169	1175076	10.001,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80174	1175084	7.012,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801132	1175092	7.407,86	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801131	1175106	7.564,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80120	1175114	7.989,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80166	1175122	19.514,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80175	1175130	21.488,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801133	1175149	21.757,41	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801129	1175157	22.319,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80193	1175165	23.873,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80171	1175173	24.695,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801120	1175181	29.140,81	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80172	1175190	31.007,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801130	1175203	32.211,54	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801117	1175211	37.260,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80190	1175220	42.457,34	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80173	1175238	63.346,11	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80124	1175246	81.880,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80153	1175254	120.066,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80120	1175262	158.469,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80141	1175270	259.928,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	1175289	399,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	1175297	403,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	1175300	370,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	1175319	392,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	1175327	263,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	1175335	156,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	1175343	216,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			1175351	252,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80166	1175360	341,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	1175378	350,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	1175386	361,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	1175394	465,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	1175408	418,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	1175416	425,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	1175424	437,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	1175432	492,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	1175440	500,08	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	1175459	531,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	1175467	533,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	1175475	759,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	1175483	579,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	1175491	544,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	1175505	581,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		801117	1175513	584,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	1175521	184,23	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	1175530	190,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	1175548	196,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	1175556	157,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	1175564	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80174	1175572	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	1175580	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	1175599	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	1175602	174,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	1175610	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	1175629	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	1175637	122,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	1175645	126,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	1175653	145,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	1175661	143,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80193	1175670	134,65	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801117	1175688	105,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	1175696	115,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80167	1175700	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			1175718	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80173	1175726	9,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801131	1175734	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	1175742	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	1175750	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801123	1175769	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	1175777	39,48	

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	1175785	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	1175793	65,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	1175807	87,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	1175815	58,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	1175823	1.532,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801120	1175831	1.551,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801130	1175840	1.367,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	1175858	1.355,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801128	1175866	2.226,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	1175874	849,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			1175882	965,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801113	1175890	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80170	1175904	1.228,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	1175912	1.233,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801112	1175920	3.470,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801134	1175939	2.805,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801182	1175947	2.924,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	1175955	2.691,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80190	1175963	2.538,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801125	1175971	2.456,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			1175980	3.924,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80167	1175998	3.801,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801123	1176005	5.956,07	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80173	1176013	6.133,11	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80190	1176021	5.775,33	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80172	1176030	3.754,20	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80193	1176048	2.511,41	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801117	1176056	3.259,16	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80171	1176064	3.289,77	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			1176072	1.097,16	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801131	1176080	1.074,48	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801119	1176099	1.087,62	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801124	1176102	917,16	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80174	1176110	898,99	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80175	1176129	2.195,73	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80153	1176137	2.040,76	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			1176145	1.305,01	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801120	1176153	1.683,06	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801130	1176161	1.710,20	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801133	1176170	1.689,84	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80166	1176188	149,35	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80167	1176196	574,42	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80169	1176200	370,92	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801115	1176218	533,06	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801114	1176226	503,63	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80141	1176234	21.240,53	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80120	1176242	19.770,00	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80124	1176250	10.979,71	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	1176269	534,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	1176277	500,08	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	1176285	438,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	1176293	467,90	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	1176307	456,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	1176315	579,05	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	1176323	634,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	1176331	613,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	1176340	765,48	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	1176358	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801114	1176366	350,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	1176374	353,87	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	1176382	347,03	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	1176390	324,61	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			1176404	244,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	1176412	378,23	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801182	1176420	146,22	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	1176439	175,47	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	1176447	190,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	1176455	190,09	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	1176463	190,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801132	1176471	87,73	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	1176480	129,41	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	1176498	140,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	1176501	124,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	1176510	122,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			1176528	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801113	1176536	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	1176544	61,41	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	1176552	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801133	1176560	1.684,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	1176579	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801130	1176587	1.621,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801129	1176595	1.344,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	1176609	1.389,13	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	1176617	1.465,14	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		80193	1176625	2.130,48	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80124	1176633	2.080,99	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	1176641	884,31	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	1176650	789,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	1176668	1.087,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	1176676	1.031,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	1176684	1.184,89	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	1176692	1.123,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	1176706	1.232,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	1176714	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	1176722	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80120	1176730	2.446,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	1176749	5.779,94	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	1176757	5.372,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	1176765	5.372,70	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	1176773	5.588,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	1176781	6.791,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	1176790	3.705,92	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	1176803	4.432,77	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	1176811	4.766,63	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	1176820	4.931,45	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	1176838	4.352,47	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80120	1176846	4.365,38	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	1176854	4.132,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	1176862	2.402,97	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	1176870	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	1176889	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	1176897	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	1176900	2.794,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	1176919	1.239,70	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80193	1176927	1.196,34	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	1176935	1.226,02	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	1176943	1.294,89	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	1176951	1.239,80	

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	1176960	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			1176978	1.047,03	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	1176986	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	1176994	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	1177001	2.121,61	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	1177010	2.066,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	1177028	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	1177036	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801116	1177044	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	1177052	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	1177060	1.638,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	1177079	1.653,10	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	1177087	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	1177095	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	1177109	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	1177117	385,75	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	1177125	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	1177133	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	1177141	399,52	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			1177150	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	1177168	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80173	1177176	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	1177184	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	1177192	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	1177206	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801182	1177214	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801117	1177222	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801112	1177230	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80175	1177249	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			1177257	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80167	1177265	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	1177273	652,82	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801115	1177281	688,83	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	1177290	10.332,88	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	1177303	13.279,81	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	1177311	9.798,05	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	1177320	9.807,81	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	1177338	14.004,58	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	1177346	12.590,91	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	1177354	680,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO			1177362	742,10	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	1177370	743,26	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		801120	1177389	280,52	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80170	1177397	335,08	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80166	1177400	359,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	1177419	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	1177427	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	1177435	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	1177443	1.870,10	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	1177451	1.808,26	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	1177460	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	1177478	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	1177486	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	1177494	2.183,06	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	1177508	715,26	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	1177516	919,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	1177524	987,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	1177532	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801117	1177540	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	1177559	1.077,06	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	1177567	1.145,00	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	1177575	3.652,72	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	1177583	2.444,98	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80124	1177591	3.710,47	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	1177605	3.844,22	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80120	1177613	3.854,64	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	1177621	5.350,83	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	1177630	39.427,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	1177648	28.798,49	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	1177656	16.281,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	1177664	13.155,67	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	1177672	11.316,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	1177680	8.369,04	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	1177699	6.534,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	1177702	6.370,40	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	1177710	5.508,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	1177729	5.398,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	1177737	5.248,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	1177745	4.691,78	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	1177753	3.927,68	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	1177761	3.331,04	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	1177770	2.768,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	1177788	2.706,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	1177796	2.705,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	1177800	2.699,55	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	1177818	2.447,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	1177826	2.196,63	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	1177834	1.985,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	1177842	1.852,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	1177850	1.698,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	1177869	1.677,24	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	1177877	1.636,76	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			1177885	1.560,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801124	1177893	1.505,85	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	1177907	1.092,13	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			1177915	977,20	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801123	1177923	822,99	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	1177931	697,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801112	1177940	480,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801182	1177958	385,86	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801134	1177966	373,27	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801125	1177974	344,04	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801128	1177982	297,15	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	1177990	233,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801113	1178008	187,38	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	1178016		35,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	1178024		357,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	1178032		0,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	1178040		203,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	1178059	31.101,22	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	1178067	22.133,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	1178075	10.932,13	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	1178083	10.927,20	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	1178091	8.569,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	1178105	6.335,42	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	1178113	4.944,48	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	1178121	4.717,77	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	1178130	3.961,26	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	1178148	3.846,03	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	1178156	3.488,87	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	1178164	3.288,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	1178172	2.978,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	1178180	2.454,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	1178199	2.136,15	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	1178202	2.108,22	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	1178210	2.062,95	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	1178229	2.034,81	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	1178237	1.841,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	1178245	1.633,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	1178253	1.492,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	1178261	1.382,69	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	1178270	1.273,53	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	1178288	1.259,26	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	1178296	1.229,53	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	1178300	1.151,58	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1178318	1.142,46	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	1178326	800,52	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1178334	755,15	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	1178342	618,42	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	1178350	503,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	1178369	338,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801182	1178377	290,32	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	1178385	279,95	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	1178393	259,61	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	1178407	219,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	1178415	183,83	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	1178423	141,67	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	1178431	9.168,07	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	1178440	7.114,59	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	1178458	4.133,60	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	1178466	2.848,32	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	1178474	1.185,83	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	1178482	1.050,91	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	1178490	1.051,57	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	1178504	2.308,68	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	1178512	1.547,76	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	1178520	1.668,16	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			1178539	263,32	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801131	1178547	257,88	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	1178555	405,56	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	1178563	673,10	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	1178571	647,45	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	1178580	459,27	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80153	1178598	489,78	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			1178601	491,30	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	1178610	440,87	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80170	1178628	80,42	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801114	1178636	120,87	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80166	1178644	122,01	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801115	1178652	127,93	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80167	1178660	137,86	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80169	1178679	89,02	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80174	1178687	215,75	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801117	1178695		52,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80173	1178709		57,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801114	1178717		74,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801115	1178725		81,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	1178733		195,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80141	1178741		309,21
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	1178750	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		801117	1178768	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	1178776	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80153	1178784	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80190	1178792	998,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			1178806		3,86
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	1178814		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	1178822		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	1178830		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80170	1178849		73,70
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	1178857		88,10
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	1178865		147,39
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	1178873		149,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	1178881		210,56
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	1178890		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80166	1178903		228,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	1178911		266,71
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	1178920		276,08
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	1178938		280,76
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	1178946		286,22
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	1178954		298,30
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	1178962		315,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	1178970		315,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	1178989		347,43
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	1178997		348,61
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	1179004		452,71
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	1179012		474,43
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	1179020		548,33
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80173	1179039		840,74
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	1179047		970,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801120	1179055		538,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80169	1179063		768,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	1179071		11.856,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	1179080		9.022,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801130	1179098		1.226,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80132	1179101		1.224,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801115	1179110		1.205,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801117	1179128		1.048,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801119	1179136		1.000,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80175	1179144		852,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80166	1179152		811,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801131	1179160		783,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80124	1179179		5.030,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801132	1179187		3.264,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80172	1179195		3.157,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801120	1179209		2.589,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80124	1179217		1.393,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80173	1179225		1.609,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80120	1179233		1.997,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80193	1179241		2.115,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	1179250	573,70	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801120	1179268	538,49	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	1179276	1.136,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	1179284	836,76	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	1179292	1.053,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	1179306	769,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	1179314	128.272,75	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	1179322	93.747,73	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	1179330	44.296,99	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	1179349	42.852,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	1179357	33.247,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	1179365	26.768,73	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	1179373	20.252,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	1179381	19.123,43	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	1179390	16.842,24	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	1179403	15.443,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	1179411	14.483,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	1179420	14.308,21	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	1179438	12.353,47	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	1179446	9.961,96	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	1179454	8.896,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	1179462	8.536,91	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	1179470	8.499,02	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	1179489	8.465,66	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	1179497	7.423,02	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	1179500	6.629,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	1179519	6.308,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	1179527	5.953,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	1179535	5.868,63	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	1179543	5.343,28	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	1179551	4.984,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	1179560	4.672,81	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			1179578	4.636,55	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	1179586	3.248,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			1179594	2.634,58	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	1179608	2.509,80	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80120	1179616	2.431,39	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	1179624	2.044,00	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80124	1179632	1.393,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	1179640	1.372,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801182	1179659	1.178,26	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	1179667	116,35	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	1179675	100,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	1179683	78,84	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	1179691	63,37	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	1179705	742,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	1179713	671,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	1179721	626,56	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	1179730	574,28	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	1179748	567,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	1179756	553,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1179764	527,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	1179772	509,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	1179780	369,36	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1179799	330,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801123	1179802	278,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	1179810	236,05	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	1179829	162,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801182	1179837	130,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	1179845	126,24	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	1179853	13.334,32	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	1179861	9.739,67	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	1179870	5.506,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	1179888	4.449,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	1179896	3.827,28	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	1179900	2.830,40	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	1179918	2.209,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	1179926	2.154,47	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	1179934	1.863,06	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	1179942	1.825,62	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	1179950	1.775,19	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	1179969	1.586,77	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	1179977	1.328,32	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	1179985	1.126,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	1179993	936,44	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	1180002	915,44	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	1180010	915,04	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	1180029	912,99	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	1180037	827,59	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	1180045		120,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	1180053		12,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	1180061		0,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	1180070		68,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	1180088	62,17	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	1180096	47,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	1180100	170,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	1180118	114,35	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801182	1180126	98,19	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	1180134	94,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	1180142	87,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	1180150	74,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801133	1180169	830,17	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	1180177	722,45	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	1180185	712,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	1180193	697,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	1180207	688,17	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	1180215	622,86	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	1180223	552,48	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	1180231	504,63	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	1180240	467,62	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	1180258	430,71	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	1180266	425,87	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	1180274	415,83	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	1180282	389,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1180290	386,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80174	1180304	270,74	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1180312	255,39	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	1180320	209,14	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	1180339	10.518,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	1180347	7.485,69	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80124	1180355	3.697,25	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	1180363	3.695,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	1180371	2.898,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80190	1180380	2.142,62	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	1180398	1.672,21	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80172	1180401	1.595,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	1180410	1.339,67	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801120	1180428	1.300,73	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	1180436	1.179,92	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80193	1180444	1.112,11	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	1180452	1.007,24	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	1180460	30.342,50	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	1180479	22.175,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	1180487	10.478,31	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	1180495	10.136,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	1180509	7.864,51	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	1180517	6.332,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	1180525	4.790,69	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	1180533	4.523,57	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	1180541	3.983,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	1180550	3.653,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	1180568	3.426,07	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	1180576	3.384,57	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	1180584	2.922,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	1180592	2.356,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	1180606	2.104,44	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	1180614	2.019,36	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	1180622	2.010,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	1180630	2.002,54	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	1180649	1.755,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	1180657	1.568,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	1180665	1.492,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	1180673	1.408,30	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	1180681	1.388,20	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	1180690	1.263,92	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	1180703	1.179,06	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	1180711	1.105,33	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			1180720	1.096,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	1180738	768,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			1180746	623,21	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	1180754	593,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80120	1180762	575,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	1180770	483,51	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80124	1180789	329,55	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	1180797	324,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801182	1180800	278,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	1180819	268,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	1180827	249,23	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	1180835	197,93	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80170	1180843	182,10	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	1180851	135,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801120	1180860	127,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80169	1180878		181,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801120	1180886		127,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801130	1180894		290,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80132	1180908		289,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801115	1180916		285,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801117	1180924		248,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801119	1180932		236,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80175	1180940		201,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80166	1180959		192,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801131	1180967		185,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80124	1180975		1.189,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801132	1180983		772,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80172	1180991		746,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801120	1181009		612,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80124	1181017		329,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80173	1181025		380,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80120	1181033		472,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80193	1181041		500,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	1181050		2.804,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	1181068		2.134,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	1181076		28,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	1181084		2,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801113	1181092	14,99	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80170	1181106	18,65	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801131	1181114	158,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80132	1181122	148,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801132	1181130	135,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80169	1181149	134,18	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801126	1181157	130,94	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1181165	124,81	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801124	1181173	120,47	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	1181181	87,37	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1181190	78,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801123	1181203	65,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	1181211	55,83	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801112	1181220	38,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801182	1181238	30,87	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801134	1181246	29,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801125	1181254	27,52	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801128	1181262	23,77	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	1181270	3.154,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	1181289	2.303,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	1181297	1.302,49	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	1181300	1.052,44	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	1181319	905,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	1181327	669,52	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	1181335	522,75	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	1181343	509,64	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80193	1181351	440,69	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	1181360	431,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	1181378	419,92	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	1181386	375,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	1181394	314,23	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801133	1181408	266,49	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	1181416	221,52	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	1181424	216,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	1181432	216,46	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801119	1181440	215,95	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801114	1181459	195,78	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801116	1181467	175,72	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801113	1181475	11,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801112	1181483	27,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801182	1181491	23,23	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801134	1181505	22,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801125	1181513	20,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801128	1181521	17,60	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80170	1181530	14,71	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801129	1181548	170,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801119	1181556	168,66	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	1181564	165,04	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80166	1181572	162,79	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801114	1181580	147,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801116	1181599	130,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801131	1181602	119,35	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80132	1181610	110,63	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801132	1181629	101,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80169	1181637	100,73	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801126	1181645	98,36	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801124	1181653	92,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1181661	91,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80174	1181670	64,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1181688	60,41	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801123	1181696	49,48	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	1181700	40,29	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	1181718	2.488,08	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	1181726	1.770,72	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80124	1181734	874,56	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	1181742	874,17	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	1181750	685,57	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80190	1181769	506,85	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801117	1181777	395,56	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80172	1181785	377,41	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	1181793	316,92	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801120	1181807	307,66	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80171	1181815	279,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80193	1181823	263,06	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	1181831	238,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801133	1181840	196,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	1181858		0,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	1181866		16,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80169	1181874		22,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801120	1181882		15,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801130	1181890		36,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80132	1181904		36,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801115	1181912		35,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801117	1181920		31,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801119	1181939		29,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80175	1181947		25,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80166	1181955		24,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801131	1181963		23,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80124	1181971		148,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801132	1181980		96,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80172	1181998		93,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801120	1182005		76,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80124	1182013		41,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80173	1182021		47,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80120	1182030		59,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80193	1182048		62,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80120	1182056		350,58

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80141	1182064		266,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	1182072	3.792,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	1182080	2.942,19	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	1182099	1.497,63	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	1182102	1.267,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	1182110	985,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	1182129	790,67	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	1182137	603,00	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	1182145	566,44	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	1182153	502,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	1182161	497,99	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	1182170	435,58	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	1182188	428,25	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	1182196	365,27	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	1182200	294,55	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	1182218	260,11	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	1182226	252,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	1182234	251,30	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	1182242	250,31	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	1182250	219,49	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	1182269	196,04	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	1182277	186,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	1182285	185,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	1182293	175,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	1182307	157,99	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	1182315	147,38	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	1182323	138,16	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			1182331	137,10	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	1182340	96,06	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			1182358	77,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	1182366	74,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	1182374	60,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	1182382	40,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801182	1182390	34,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	1182404	33,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801125	1182412	31,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	1182420	24,74	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	1182439	20,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	1182447	16,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	1182455	287,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	1182463	162,83	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	1182471	131,57	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	1182480	113,15	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	1182498	83,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	1182501	65,34	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	1182510	63,71	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	1182528	55,09	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	1182536	53,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	1182544	52,49	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	1182552	46,92	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	1182560	39,27	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	1182579	33,30	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	1182587	27,69	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	1182595	27,08	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	1182609	27,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	1182617	26,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	1182625	24,47	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	1182633	21,95	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	1182641	19,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	1182650	18,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	1182668	2,33	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	1182676	1,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801132	1182684	16,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	1182692	16,77	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	1182706	16,37	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1182714	15,60	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	1182722	15,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	1182730	10,92	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1182749	9,77	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123		1182757	8,24	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167		1182765	6,97	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112		1182773	4,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801182		1182781	3,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134		1182790	3,73	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125		1182803	3,44	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128		1182811	2,97	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141		1182820	394,30	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175		1182838		3,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120		1182846		0,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173		1182854		0,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175		1182862		2,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170		1182870	1,84	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113		1182889	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128		1182897	2,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801182		1182900	2,90	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134		1182919	2,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125		1182927	2,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166		1182935	20,36	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114		1182943	18,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116		1182951	16,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131		1182960	14,94	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132		1182978	13,82	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132		1182986	12,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169		1182994	12,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126		1183001	12,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124		1183010	11,51	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1183028	11,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174		1183036	8,01	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1183044	7,56	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123		1183052	6,19	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167		1183060	5,03	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112		1183079	3,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141		1183087	311,01	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120		1183095	221,34	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124		1183109	109,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153		1183117	109,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173		1183125	85,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190		1183133	63,34	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117		1183141	49,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172		1183150	47,18	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130		1183168	39,59	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120		1183176	38,46	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171		1183184	34,90	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193		1183192	32,88	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175		1183206	29,79	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133		1183214	24,56	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129		1183222	21,36	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119		1183230	21,08	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115		1183249	20,64	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237		1183257	21.296,36	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212		1183265	6.390,58	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239		1183273	8.042,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216		1183281	7.749,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217		1183290	9.358,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264		1183303	10.176,89	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268		1183311	11.028,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270		1183320	11.114,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215		1183338	13.727,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222		1183346	17.327,01	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229		1183354	17.544,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218		1183362	17.859,08	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201		1183370	23.158,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271		1183389	68.102,13	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231		1183397	24.919,61	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205		1183400	25.672,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223		1183419	850,76	

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

Página: 51

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	1183427	1.735,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	1183435	2.339,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80266	1183443	2.105,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	1183451	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	1183460	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	1183478	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	1183486	2.924,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	1183494	3.509,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	1183508	3.275,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		80226	1183516	4.570,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	1183524	5.117,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	1183532	5.848,78	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80262	1183540	532,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	1183559	438,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	1183567	438,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	1183575	581,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	1183583	545,89	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80205	1183591	386,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80226	1183605	292,44	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	1183613	365,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80216	1183621	328,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80268	1183630	330,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	1183648	348,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	1183656	341,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80205	1183664	205,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80222	1183672	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80271	1183680	185,69	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80217	1183699	168,45	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	1183702	146,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	1183710	146,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80223	1183729	93,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80201	1183737	94,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	1183745	98,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80266	1183753	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	1183761	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80223	1183770	107,46	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	1183788	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	1183796	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	1183800	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80263	1183818	58,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80224	1183826	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80271	1183834	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80221	1183842	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80239	1183850	65,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80263	1183869	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	1183877	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80270	1183885	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80260	1183893	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80212	1183907		2,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80271	1183915		3,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80264	1183923		3,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80221	1183931		4,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80263	1183940		62,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80226	1183958		74,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT		80226	1183966		4.839,65
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80223	1183974	31,80	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80223	1183982	2,92	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80263	1183990	369,35	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	1184008	402,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	1184016	387,48	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	1184024	292,44	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	1184032	255,88	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	1184040	551,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	1184059	686,40	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	1184067	697,18	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	1184075	467,90	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	1184083	508,86	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE		80223	1184091	5,36	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	1184105	19,50	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	1184113	42,54	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80218	1184121	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	1184130	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80205	1184148	67,26	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80212	1184156	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	1184164	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80225	1184172	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	1184180	86,76	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	1184199	116,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	1184202	116,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80266	1184210	105,28	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	1184229	92,10	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80270	1184237	131,60	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80224	1184245	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	1184253	183,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	1184261	163,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80212	1184270	1.854,38	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		80201	1184288	2.000,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	1184296	866,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	1184300	877,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80271	1184318	1.000,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	1184326	1.157,92	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	1184334	1.245,98	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	1184342	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	1184350	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80218	1184369	1.239,70	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	1184377	812,50	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	1184385	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	1184393	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	1184407	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	1184415	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	1184423	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	1184431	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	1184440	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	1184458	1.653,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	1184466	1.639,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	1184474	1.487,88	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	1184482	1.363,89	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	1184490	2.893,10	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	1184504	2.479,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	1184512	2.782,89	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	1184520	2.716,15	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	1184539	110,22	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	1184547	55,11	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80262	1184555	39,92	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE		80223	1184563	37,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80223	1184571	28,80	

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80205	1184580	702,51	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80223	1184598	261,76	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80268	1184601	344,42	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	1184610	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	1184628	412,97	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	1184636	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80212	1184644	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80212	1184652	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	1184660	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80266	1184679	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	1184687	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	1184695	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	1184709	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	1184717	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	1184725	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	1184733	413,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	1184741	253,64	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	1184750	303,34	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	1184768	271,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	1184776	259,62	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	1184784	369,84	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	1184792	463,55	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	1184806	461,57	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	1184814	410,81	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	1184822	626,89	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	1184830	531,54	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	1184849	485,41	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	1184857	721,05	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	1184865	954,58	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	1184873	921,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	1184881	1.029,71	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	1184890	1.102,88	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	1184903	1.343,65	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	1184911	1.592,51	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	1184920	1.762,28	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	1184938	2.172,93	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	1184946	2.140,76	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	1184954	2.251,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	1184962	2.268,36	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	1184970	8.525,07	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	1184989	2.613,06	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	1184997	2.575,74	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	1185004	3.021,39	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	1185012	3.019,41	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	1185020	3.911,57	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	1185039		4.856,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	1185047		769,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	1185055	6.400,51	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	1185063	187,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80266	1185071	227,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	1185080	195,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	1185098	195,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	1185101	276,52	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	1185110	332,08	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	1185128	321,40	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	1185136	311,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	1185144	629,40	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	1185152	482,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80263	1185160	459,30	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	1185179	411,69	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	1185187	363,68	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	1185195	821,62	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	1185209	774,39	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	1185217	763,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	1185225	1.011,46	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	1185233	1.216,37	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	1185241	1.318,51	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	1185250	1.360,94	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	1185268	1.336,19	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	1185276	1.629,70	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	1185284	1.706,86	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	1185292	1.959,81	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	1185306	1.930,41	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	1185314	2.269,79	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	1185322	2.974,68	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	1185330	2.576,74	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80223	1185349	0,06	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80223	1185357	55,30	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80223	1185365	2.011,94	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80223	1185373	0,62	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80263	1185381	88,64	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80212	1185390	499,00	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80271	1185403	998,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80263	1185411		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80216	1185420		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80220	1185438		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80260	1185446		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80217	1185454		98,26
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80271	1185462		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80225	1185470		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80212	1185489		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	1185497		175,47
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	1185500		252,67
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	1185519		280,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80223	1185527		266,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80262	1185535		645,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80205	1185543		4.932,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80231	1185551		4.345,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80226	1185560		2.275,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80217	1185578		1.513,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80268	1185586		1.095,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80229	1185594		939,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80205	1185608		740,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80262	1185616		645,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80223	1185624		777,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80219	1185632		753,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	1185640	193,63	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80223	1185659	266,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80262	1185667	645,44	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	1185675	493,65	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	1185683	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	1185691	923,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	1185705	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	1185713	762,86	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80205	1185721	740,90	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	1185730	1.122,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	1185748	1.347,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	1185756	1.454,42	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80263	1185764	1.811,28	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	1185772	1.475,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	1185780	1.957,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	1185799	2.433,97	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	1185802	2.274,41	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	1185810	3.142,79	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	1185829	3.096,95	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	1185837	3.334,49	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	1185845	4.104,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	1185853	4.730,88	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	1185861	5.351,03	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	1185870	5.240,62	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	1185888	5.130,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80218	1185896	6.614,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	1185900	6.927,22	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	1185918	7.953,72	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	1185926	8.194,74	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	1185934	9.211,76	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	1185942	10.560,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	1185950	13.099,19	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	1185969	25.601,36	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	1185977	87,80	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	1185985	85,78	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	1185993	91,89	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	1186000	102,59	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	1186019	125,08	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	1186027	138,94	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	1186035	164,17	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	1186043	156,77	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	1186051	156,10	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	1186060	243,86	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	1186078	212,02	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	1186086	179,77	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	1186094	311,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	1186108	322,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	1186116	348,25	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	1186124	454,42	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	1186132	372,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	1186140	538,59	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	1186159	596,01	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	1186167	724,00	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	1186175	734,88	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	1186183	2.883,16	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	1186191	871,11	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	1186205	767,15	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	1186213	761,62	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	1186221	883,73	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	1186230	1.021,17	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	1186248	1.021,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	1186256	1.322,89	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	1186264		1.642,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	1186272		260,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80273	1186280	66,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80269	1186299	63,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80225	1186302	66,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	1186310	76,92	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	1186329	93,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	1186337	105,45	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	1186345	123,00	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	1186353	112,31	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	1186361	108,70	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	1186370	163,10	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	1186388	155,34	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	1186396	139,24	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	1186400	212,86	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	1186418	258,14	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	1186426	261,90	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	1186434	342,08	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	1186442	277,86	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	1186450	411,38	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	1186469	451,91	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	1186477	445,92	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	1186485	460,26	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	1186493	551,16	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	1186507	577,25	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	1186515	652,86	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	1186523	662,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	1186531	767,64	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	1186540	871,46	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	1186558	2.164,65	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	1186566	1.006,04	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	1186574	6.055,94	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80223	1186582	92,40	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	1186590	45,80	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	1186604	180,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80205	1186612	175,26	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80262	1186620	152,68	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	1186639	218,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	1186647	187,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	1186655	187,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	1186663	265,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	1186671	318,79	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80219	1186680	344,04	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	1186698	462,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	1186701	428,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	1186710	349,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	1186728	538,01	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	1186736	575,74	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	1186744	732,57	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	1186752	743,41	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	1186760	971,01	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	1186779	788,75	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	1186787	1.119,05	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	1186795	1.239,65	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	1186809	1.213,51	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	1186817	1.265,77	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	1186825	1.564,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	1186833	1.638,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	1186841	1.881,44	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	1186850	1.938,43	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	1186868	2.179,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	1186876	2.498,10	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	1186884	3.098,55	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80262	1186892		152,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80205	1186906		175,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80262	1186914		152,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80223	1186922		62,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80205	1186930		1.166,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80231	1186949		1.027,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80226	1186957		538,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80217	1186965		358,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80268	1186973		259,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80229	1186981		222,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80223	1186990		184,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80219	1187007		178,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	1187015		388,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	1187023	20,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	1187031	21,74	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	1187040	20,77	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	1187058	24,27	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	1187066	29,59	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	1187074	36,93	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	1187082	32,86	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	1187090	37,08	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	1187104	42,52	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	1187112	38,83	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	1187120	50,15	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	1187139	57,68	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	1187147	82,38	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	1187155	76,37	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	1187163	73,70	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	1187171	88,22	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	1187180	107,50	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80268	1187198	127,40	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	1187201	140,99	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	1187210	682,01	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	1187228	180,17	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	1187236	173,84	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	1187244	171,27	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	1187252	181,47	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	1187260	209,04	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	1187279	206,07	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	1187287	312,92	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	1187295	241,71	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	1187309	241,55	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	1187317	15,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	1187325	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	1187333	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80266	1187341	18,20	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	1187350	22,12	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	1187368	25,71	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	1187376	24,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	1187384	26,56	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	1187392	32,93	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	1187406	29,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	1187414	38,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	1187422	36,74	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	1187430	50,35	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	1187449	61,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	1187457	61,06	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	1187465	65,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	1187473	80,91	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	1187481	97,31	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	1187490	105,48	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	1187503	108,85	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	1187511	106,91	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	1187520	130,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	1187538	136,54	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	1187546	156,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	1187554	154,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	1187562	181,59	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	1187570	237,97	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	1187589	206,14	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	1187597	512,03	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	1187600		61,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80262	1187619		19,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80223	1187627		7,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80205	1187635		21,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80262	1187643		19,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80223	1187651		23,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80219	1187660		22,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80205	1187678		145,83
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80231	1187686		128,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80226	1187694		67,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80217	1187708		44,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80268	1187716		32,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80229	1187724		27,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	1187732	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	1187740	22,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	1187759	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	1187767	27,29	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	1187775	33,19	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	1187783	39,85	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	1187791	43,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	1187805	45,97	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	1187813	43,89	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	1187821	57,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	1187830	53,56	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	1187848	46,02	
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	80221	1187856	0,01	0,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	1187864	76,22	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	1187872	98,60	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	1187880	92,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	1187899	91,58	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	1187902	121,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80264	1187910	139,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	1187929	154,96	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	1187937	158,22	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	1187945	160,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	1187953	195,57	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	1187961	204,83	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	1187970	235,18	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	1187988	230,58	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	1187996	272,37	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	1188003	430,17	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	1188011	442,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	1188020	756,97	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	1188038		48,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	1188046	2,72	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	1188054	2,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	1188062	2,54	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	1188070	3,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	1188089	3,69	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	1188097	4,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	1188100	4,64	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	1188119	4,61	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	1188127	4,86	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	1188135	6,27	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	1188143	5,32	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	1188151	7,21	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	1188160	9,22	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	1188178	9,55	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	1188186	10,30	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	1188194	13,44	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	1188208	11,02	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	1188216	15,93	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	1188224	17,62	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	1188232	21,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	1188240	21,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	1188259	22,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	1188267	22,51	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	1188275	25,77	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	1188283	26,14	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	1188291	30,20	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	1188305	30,21	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	1188313	39,13	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	1188321	85,28	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	1188330	2,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	1188348	2,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	1188356	3,12	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	1188364	3,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	1188372	3,21	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	1188380	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	1188399	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	1188402	1,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	1188410	3,64	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	1188429	4,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	1188437	4,12	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	1188445	4,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	1188453	6,30	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	1188461	7,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	1188470	7,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	1188488	10,11	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	1188496	8,21	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	1188500	12,16	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	1188518	13,62	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	1188526	13,36	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	1188534	13,19	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	1188542	16,30	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	1188550	17,08	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	1188569	19,30	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	1188577	19,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80201	1188585	22,70	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	1188593	25,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	1188607	29,76	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	1188615	64,01	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	1188623		7,69
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	1188631		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	1188640		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80174	1188658		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	1188666		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80269	1188674		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80266	1188682		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801123	1188690		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801128	1188704		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	1188712		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	1188720		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	1188739		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	1188747		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	1188755		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	1188763		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	1188771		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	1188780		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	1188798		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801129	1188801		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	1188810		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	1188828		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	1188836		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			1188844		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	1188852		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	1188860		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	1188879		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	1188887		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	1188895		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	1188909		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	1188917		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	1188925		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	1188933		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	1188941		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			1188950		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80205	1188968		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	1188976		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	1188984		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	1188992		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	1189000		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	1189018		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	1189026		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	1189034		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	1189042		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	1189050		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	1189069		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	1189077		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	1189085		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	1189093		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	1189107		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	1189115		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	1189123		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	1189131		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	1189140		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	1189158		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	1189166		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	1189174		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	1189182		13,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	1189190		14,00

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	1189204		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	1189212		17,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	1189220		20,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	1189239		26,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	1189247		42,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	1189255		44,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	80220	1189263	0,07	0,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	80224	1189271	590,57	590,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	80219	1189280	633,49	633,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	80270	1189298	149,83	149,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	80239	1189301	18,69	18,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36104	80223	1189310	4.513,11	4.513,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	80226	1189328	1.526,44	1.526,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	80263	1189336	360,94	360,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	80220	1189344	45,18	45,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	80216	1189395	1.283,63	1.283,63
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019	10009		1277294	848.442,48	848.442,48
2.1.05.01.0001	20017	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	10009		1277308	1.079,41	1.079,41
2.1.05.01.0001	20017	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	10009		1277316	847.587,96	847.587,96
2.1.05.01.0007	20018	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20	10009		1277324	89.117,35	89.117,35
1.2.01.10.0001	10065	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	10009		1277332	5.000,00	5.000,00
2.1.05.01.0001	20017	PGTO INSS FOLHA MARÇO2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	10009		1277340	948.510,78	948.510,78
2.1.02.01.0002	20005	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 770 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	10004		1277359	142,12	142,12
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	10032	80229	1280341	2.839.734,17	2.839.734,17
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280643	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280651	4,70	4,70
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10009	80229	1280678	1,64	1,64
1.1.01.03.2571	36625	Rendimentos Aplicação	35017	80229	1281852	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1341170	23.648,95	23.648,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1341189	5.366,17	5.366,17
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1341197	1.039,60	1.039,60
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1341200	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1341219	1.158,44	1.158,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1341227	3.451,91	3.451,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1341235	2.854,83	2.854,83
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1341243	59,41	59,41
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1341251	31,08	31,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1341260	68.633,91	68.633,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1341278	25.493,98	25.493,98
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1341286	11.270,07	11.270,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1341294	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1341308	340,90	340,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1341316	7.442,58	7.442,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1341324	6.978,05	6.978,05

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

Página: 61

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1341332	5.295,10	5.295,10
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1341340	338,50	338,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1341359	376,78	376,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1341367	5.970,52	5.970,52
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1341375	816,57	816,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2019	10053	80166	1341383	3.573,57	3.573,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2019	10053	80166	1341391	2.956,37	2.956,37
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - MAIO/2019	10053	80166	1341405	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - MAIO/2019	10053	80166	1341413	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	10053	80168	1341421	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	10053	801112	1341430	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	10053	80167	1341448	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1341456	26.676,42	26.676,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1341464	6.093,84	6.093,84
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1341472	636,76	636,76
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1341480	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1341499	542,65	542,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1341502	38.928,87	38.928,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1341510	8.461,85	8.461,85
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1341529	556,14	556,14
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1341537	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1341545	1.163,84	1.163,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - U.I. ALA D ADULTO - MAIO/2019	10053	80174	1341553	21.487,25	21.487,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA D ADULTO - MAIO/2019	10053	80174	1341561	1.858,58	1.858,58
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA D ADULTO - MAIO/2019	10053	80174	1341570	141,02	141,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1341588	3.798,96	3.798,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1341596	942,22	942,22
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1341600	42,64	42,64
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1341618	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1341626	18.274,51	18.274,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1341634	2.534,81	2.534,81
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1341642	866,57	866,57
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1341650	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1341669	340,63	340,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2019	10053	80201	1341677	85,34	85,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - OUTROS - MAIO/2019	10053	80188	1341685	4,98	4,98

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

Página: 62

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTROS - MAIO/2019	10053	80188	1341693	410,94	410,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2019	10053	80237	1341707	61,04	61,04
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SESMT - MAIO/2019	10053	80237	1341715	14,94	14,94
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRA - MAIO/2019	10053	80221	1341723	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SUPRIMENTOS/COMPRA - MAIO/2019	10053	80221	1341731	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRA - MAIO/2019	10053	80221	1341740	75,26	75,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2019	10053	80222	1341758	3.314,13	3.314,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2019	10053	80222	1341766	44,36	44,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2019	10053	80222	1341774	90,32	90,32
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MAIO/2019	10053	80239	1341782	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2019	10053	80239	1341790	30,11	30,11
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MAIO/2019	10053	80219	1341804	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	10053	80224	1341812	3.571,27	3.571,27
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	10053	80224	1341820	232,40	232,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	10053	80224	1341839	25,90	25,90
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	10053	80224	1341847	300,67	300,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEÇÃO DE CAFÉ - MAIO/2019	10053	801114	1341855	57,00	57,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAFÉ - MAIO/2019	10053	801114	1341863	180,79	180,79
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2019	10053	801117	1341871	14,94	14,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2019	10053	801117	1341880	1.806,58	1.806,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	801119	1341898	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	801119	1341901	339,72	339,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	10053	801116	1341910	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	10053	801116	1341928	29,88	29,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	10053	801116	1341936	461,05	461,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	10053	801116	1341944	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - MAIO/2019	10053	801183	1341952	15,90	15,90
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA - MAIO/2019	10053	801183	1341960	9,96	9,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA - MAIO/2019	10053	801183	1341979	18,32	18,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - LAVANDERIA - MAIO/2019	10053	801183	1341987	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	10053	80223	1341995	17,43	17,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	10053	80223	1342002	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2019	10053	80269	1342010	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2019	10053	80269	1342029	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - MAIO/2019	10053	80169	1342037	13,56	13,56
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - MAIO/2019	10053	80169	1342045	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MAIO/2019	10053	80169	1342053	384,07	384,07

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

Página: 63

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	10053	80153	1342061	4.125,82	4.125,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	10053	80153	1342070	495,47	495,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	10053	80153	1342088	164,33	164,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	10053	80153	1342096	594,09	594,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	10053	80153	1342100	1.632,48	1.632,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1342118	226,67	226,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1342126	4.184,58	4.184,58
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1342134	5.553,52	5.553,52
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA- EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1342142	101,38	101,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1342150	192,47	192,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1342169	216,31	216,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	10053	80141	1342177	734,74	734,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1342185	61,04	61,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1342193	2.445,59	2.445,59
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1342207	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1342215	98,65	98,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1342223	393,29	393,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	10053	80171	1342231	145,38	145,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	10053	801142	1342240	165,14	165,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	10053	801142	1342258	5.618,75	5.618,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	10053	801142	1342266	44,82	44,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	10053	801142	1342274	566,11	566,11
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	10053	801142	1342282	281,21	281,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	10053	801142	1342290	390,00	390,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	10053	801142	1342304	1.359,71	1.359,71
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	10053	801142	1342312	6.076,16	6.076,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1342320	625,71	625,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1342339	16.769,04	16.769,04
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1342347	114,54	114,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1342355	173,85	173,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1342363	1.140,54	1.140,54
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1342371	1.310,00	1.310,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1342380	812,80	812,80
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUÍMICOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1342398	145,00	145,00
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - UTI ADULTO - MAIO/2019	10053	80120	1342401	35,00	35,00

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

Página: 64

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1342410	72,93	72,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1342428	5.799,16	5.799,16
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1342436	81,66	81,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1342444	892,31	892,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1342452	589,94	589,94
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1342460	78,00	78,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1342479	441,19	441,19
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	10053	80124	1342487	51,93	51,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1342495	85,46	85,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1342509	1.804,21	1.804,21
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1342517	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1342525	157,32	157,32
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1342533	78,00	78,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1342541	76,06	76,06
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	10053	80132	1342550	181,38	181,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2019	10053	80166	1342568	397,85	397,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2019	10053	80166	1342576	657,11	657,11
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MAIO/2019	10053	80166	1342584	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2019	10053	80166	1342592	55,25	55,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	10053	80168	1342606	76,51	76,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	10053	80168	1342614	913,74	913,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	10053	80168	1342622	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	10053	80168	1342630	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	10053	80190	1342649	69,06	69,06
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	10053	80190	1342657	64,74	64,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	10053	80190	1342665	479,93	479,93
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	10053	80190	1342673	19,74	19,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2019	10053	80236	1342681	19,66	19,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	10053	801130	1342690	32.392,15	32.392,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	10053	801130	1342703	13.642,55	13.642,55
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	10053	801130	1342711	9,96	9,96
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	10053	801130	1342720	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	10053	801130	1342738	376,49	376,49
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	10053	801133	1342746	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	10053	801133	1342754	52,37	52,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	10053	801133	1342762	139,66	139,66

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

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NIR - MAIO/2019	10053	801180	1342770	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2019	10053	801180	1342789	215,30	215,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	10053	801123	1342797	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	10053	801123	1342800	93,61	93,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	10053	801123	1342819	40,64	40,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	10053	801129	1342827	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	10053	801129	1342835	95,61	95,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	10053	801129	1342843	44,49	44,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2019	10053	80271	1342851	128,94	128,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2019	10053	80205	1342860	17,86	17,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2019	10053	80212	1342878	45,37	45,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2019	10053	80229	1342886	303,54	303,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2019	10053	80229	1342894	98,23	98,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2019	10053	80217	1342916	452,77	452,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	10053	80267	1342924	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	10053	80267	1342932	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	10053	80267	1342940	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	10053	80267	1342959	747,25	747,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	10053	80267	1342967	77,33	77,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	10053	801112	1342975	19,71	19,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	10053	80167	1342983	5.923,86	5.923,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	10053	80167	1342991	644,80	644,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	10053	80167	1343009	80,66	80,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	10053	80167	1343017	158,70	158,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	10053	80193	1343025	199,06	199,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	10053	80193	1343033	123,85	123,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	10053	80193	1343041	240,81	240,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	10053	80193	1343050	8,75	8,75
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	10053	80193	1343068	1.510,94	1.510,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLÍNICA - MAIO/2019	10053	80270	1343076	602,02	602,02
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MAIO/2019	10053	801132	1343084	98,54	98,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MAIO/2019	10053	801132	1343092	30,11	30,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - MAIO/2019	10053	80216	1343106	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2019	10053	80216	1343114	229,90	229,90
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2019	10053	80218	1343122	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2019	10053	80218	1343130	52,75	52,75

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

Página: 66

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMISSÃO DE ÉTICA E PESQUISA - MAIO/2019	10053	80273	1343149	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÉTICA E PESQUISA - MAIO/2019	10053	80273	1343157	45,57	45,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1343165	206,42	206,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1343173	10.924,57	10.924,57
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1343181	119,93	119,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1343190	480,69	480,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1343203	727,59	727,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - MAIO/2019	10053	80172	1343211	495,06	495,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1343220	333,35	333,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1343238	8.397,16	8.397,16
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1343246	120,39	120,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1343254	243,57	243,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1343262	766,92	766,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - MAIO/2019	10053	80173	1343270	776,33	776,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - MAIO/2019	10053	80174	1343289	44,52	44,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - MAIO/2019	10053	80174	1343297	3.334,70	3.334,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D ADULTO - MAIO/2019	10053	80174	1343300	35,76	35,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D ADULTO - MAIO/2019	10053	80174	1343319	32,59	32,59
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA D ADULTO - MAIO/2019	10053	80174	1343327	589,94	589,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D ADULTO - MAIO/2019	10053	80174	1343335	294,75	294,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2019	10053	80165	1343343	70,44	70,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2019	10053	80165	1343351	347,41	347,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2019	10053	80165	1343360	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES - MAIO/2019	10053	801140	1343378	14.896,65	14.896,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	10053	801120	1343386	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	10053	801120	1343394	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	10053	801120	1343408	82,59	82,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	10053	801120	1343416	18,95	18,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CHEFIA DE GABINETE - MAIO/2019	10053	801201	1343424	89,98	89,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2019	10053	80215	1343432	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO CENTRAL - MAIO/2019	10053	80263	1343440	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO CENTRAL - MAIO/2019	10053	80263	1343459	138,14	138,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MAIO/2019	10053	801113	1343475	6,74	6,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BRINQUEDOTECA - MAIO/2019	10053	801113	1343483	21,90	21,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2019	10053	801113	1343491	21,79	21,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2019	10053	80188	1343505	266,08	266,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO FIDI - MAIO/2019	10053	80263	1343513	112,22	112,22
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MAIO/2019	10053	80266	1343521	32,37	32,37

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

Página: 67

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MAIO/2019	10053	80266	1343530	198,11	198,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO- MAIO/2019	10053	80220	1343548	129,40	129,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA MÉDICA - MAIO/2019	10053	80227	1343556	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1343564	87,02	87,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1343572	2.654,54	2.654,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1343580	60,61	60,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1343599	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1343602	98,32	98,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1343610	215,81	215,81
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUÍMICOS - ALA A ADULTO - MAIO/2019	10053	80170	1343629	29,00	29,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1343637	17,24	17,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1343645	1.105,51	1.105,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1343653	24,67	24,67
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1343661	393,29	393,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - MAIO/2019	10053	80175	1343670	171,31	171,31
1.1.05.10.0001	10053	90023 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005		1344056	1.618,40	1.618,40
1.1.05.10.0001	10053	23911 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20005		1344510	15.405,33	15.405,33
1.1.05.10.0001	10053	332246 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS	20005		1344560	72,00	72,00
1.1.05.10.0001	10053	20777 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		1344692	9.750,00	9.750,00
1.1.05.10.0001	10053	25605 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1344773	2.565,00	2.565,00
1.1.05.10.0001	10053	770 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	20005		1344919	142,12	142,12
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 05.2019	20067	80224	1350110	17.209,71	17.209,71
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 05.2019	10053	80224	1350129	6.335,93	6.335,93
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 05.2019	20067	80224	1350137	4.770,75	4.770,75
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05.2019	10053	80224	1350145	6.228,12	6.228,12
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 05.2019	35010	80224	1350153	11.683,63	11.683,63
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80141	1350161	427,71	427,71
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80141	1350170	37,45	37,45
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36048	80141	1350188	155,64	155,64
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80171	1350196	304,54	304,54
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80171	1350200	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36048	80171	1350218	18,55	18,55
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	801142	1350234	600,71	600,71
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80120	1350242	1.507,47	1.507,47
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80120	1350250	831,71	831,71
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36045	80120	1350269	8,85	8,85
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36048	80120	1350277	1.770,44	1.770,44
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36050	80120	1350285	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80124	1350293	499,54	499,54
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80124	1350315	13,29	13,29
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36048	80124	1350323	139,60	139,60
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80166	1350340	430,97	430,97
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	801130	1350358	863,96	863,96
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80167	1350366	48,94	48,94
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80167	1350374	95,29	95,29
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80172	1350382	508,72	508,72
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80172	1350390	55,50	55,50
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36048	80172	1350404	14,98	14,98
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36051	80172	1350420	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80173	1350439	1.778,11	1.778,11
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80173	1350447	8,56	8,56
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36048	80173	1350463	2,45	2,45

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

Página: 68

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80174	1350471	132,49	132,49
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80174	1350480	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36048	80174	1350498	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80165	1350501	36,07	36,07
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80170	1350510	174,22	174,22
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36048	80170	1350528	1,72	1,72
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36035	80175	1350536	116,53	116,53
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36036	80175	1350544	7,00	7,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	36048	80175	1350552	155,26	155,26
1.1.05.10.0001	10053	Ajustes Estoque 05/2019	36057	80224	1350579	52,71	52,71
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE HDT 05/2019	10053	80271	1350595	1.463,89	1.463,89
3.6.2.03.03.0022	36174	163 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2019	20004	801192	1360566	2.800,00	2.800,00
3.6.2.03.03.0006	36170	6895 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019	20004	80231	1360620	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	6895 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019	20051	80231	1360647	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0027	36179	6896 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019	20004	80231	1360655	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0024	36176	143 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MAIO/2019	20004	80206	1360710	29.927,40	29.927,40
3.6.2.03.03.0024	36176	143 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MAIO/2019	20051	80206	1360728	1.072,60	1.072,60
3.6.2.03.03.0021	36173	11836 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MAIO/2019	20004	801176	1360795	6.799,65	6.799,65
3.6.2.03.03.0021	36173	11836 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MAIO/2019	20051	801176	1360817	357,88	357,88
3.6.2.03.03.0024	36176	1662 BR GAAP - MAIO/2019	20004	801191	1360922	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1662 BR GAAP - MAIO/2019	20051	801191	1360949	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0003	36167	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019	20004	801186	1361015	23.587,76	23.587,76
3.6.2.03.03.0003	36167	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019	20022	801186	1361023	3.042,65	3.042,65
3.6.2.03.03.0003	36167	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019	20043	801186	1361031	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019	20056	801186	1361058	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019	20051	801186	1361066	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0024	36176	20184 PLANISA PLANEJAMENTO MAIO/2019	20051	80215	1361600	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	20184 PLANISA PLANEJAMENTO MAIO/2019	20056	80215	1361619	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0024	36176	20184 PLANISA PLANEJAMENTO MAIO/2019	20004	80215	1361643	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0003	36167	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019	20004	801186	1361694	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019	20051	801186	1361708	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019	20043	801186	1361716	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019	20056	801186	1361724	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0003	36167	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019	20004	801186	1361759	26.645,28	26.645,28
3.6.2.03.03.0003	36167	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019	20051	801186	1361775	1.492,00	1.492,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019	20022	801186	1361783	3.016,76	3.016,76
3.6.2.03.03.0003	36167	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019	20043	801186	1361805	298,40	298,40
3.6.2.03.03.0003	36167	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019	20056	801186	1361821	1.387,56	1.387,56
3.6.2.03.03.0027	36179	2288 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MAIO/2019	20005	801191	1361872	650,00	650,00
3.6.2.03.03.0002	36166	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20004	801201	1361953	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20022	801201	1361970	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20051	801201	1361996	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20043	801201	1362003	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20056	801201	1362020	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20004	801201	1362054	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20022	801201	1362089	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20051	801201	1362097	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20043	801201	1362119	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20056	801201	1362135	1.060,06	1.060,06

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

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	298 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MAIO/2019	20004	80192	1362259	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	298 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MAIO/2019	20051	80192	1362275	40,34	40,34
3.6.2.03.03.0027	36179	6896 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019	20051	80231	1362607	26,41	26,41
3.6.2.10.01.0010	36225	PGTO INSS FOLHA MARÇO2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS	20017	80231	1367447	117.940,91	117.940,91
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ENCARGOS	20017	80231	1367463	29.689,70	29.689,70
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS	20017	80231	1367471	134,21	134,21
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05.2019	37036	80227	1367536	1.966.683,20	1.966.683,20
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGIMED - MAIO/2019	20068	801186	1368370	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MAIO/2019	20068	80227	1368389	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MAIO/2019	20068	80227	1368397	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2019	20068	80227	1368419	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2019	20068	80227	1368427	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MAIO/2019	20068	80227	1368443	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MAIO/2019	20068	80227	1368451	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MAIO/2019	20068	80205	1368460	33.767,00	33.767,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2019	20068	80222	1368478	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0005	36075	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MAIO/2019	20068	80227	1368486	20.008,24	20.008,24
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MAIO/2019	20068	80215	1368508	25.000,00	25.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MAIO/2019	20068	80227	1368516	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MAIO/2019	20068	80227	1368524	1.350,00	1.350,00
3.6.1.04.03.0001	36060	PROVISÃO - FBM INDUSTRIA - MAIO/2019	20068	80227	1368532	2.480,00	2.480,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MAIO/2019	20068	80227	1368540	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MAIO/2019	20068	80227	1368559	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2019	20068	80227	1368567	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO LAVEBRAS MAIO/2019	20068	801186	1368575	77.138,00	77.138,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MAIO/2019	20068	80227	1368583	398.752,00	398.752,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019	20068	801191	1368591	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MAIO/2019	20068	80227	1368605	775,83	775,83
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2019	20068	80227	1368613	25.038,37	25.038,37
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MAIO/2019	20068	80227	1368621	18.289,84	18.289,84
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI ABRIL/2019	20068	80227	1368630	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MAIO/2019	20068	80228	1368648	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) MAIO/2019	20068	80227	1368656	14.796,91	14.796,91
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (HOSPITALAR) MAIO/2019	20068	80227	1368664	8.942,00	8.942,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MAIO/2019	20068	80227	1368672	165.706,79	165.706,79
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO MAIO/2019	20068	80227	1368680	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MAIO/2019	20068	801191	1368702	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	20068	801191	1368710	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2019	20068	80227	1368729	67.280,00	67.280,00
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019	20004	80229	1368982	103.789,05	103.789,05

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

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.2.01.11.0001	10070	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20	20018		1369091	1.822,35	1.822,35
1.2.01.11.0011	10072	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20	20018		1369105	22.779,34	22.779,34
2.1.07.15.0001	20058	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20	20018		1369113	5.467,04	5.467,04
2.2.04.11.0013	20088	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20	20018		1369121	61.048,62	61.048,62
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2019	35004	80101	1369130	8.407.030,76	8.407.030,76
Total dia : 31/05/2019						22.282.528,54	22.282.528,54
Total mês : 05/2019						33.434.417,43	33.434.417,43
Total ano : 2019						33.434.417,43	33.434.417,43

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	50,91D
02/05/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 05/2019 Nro. Doc: 0		1274651	10009	3.300,00		3.350,91D
02/05/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 04/2019 Nro. Doc: 0		1280805	10009		50,91	3.300,00D
03/05/2019	DMI - NF 24555 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1274848	20005		300,00	3.000,00D
07/05/2019	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PES. JURÍDICAS DE GOIÂNIA - CARTÓRIO	80229	1283510	36536		84,35	2.915,65D
07/05/2019	2º TAB. DE PROT. E REG. DE PES. JURÍDICAS TIT. E DOC. DE GOIÂNIA - CARTÓRIO	80229	1283529	36536		93,71	2.821,94D
08/05/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1283537	36163		14,20	2.807,74D
10/05/2019	MASTER DIGITAL COPIA - NFS 8813 DE MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA REF: COPIA/PLAST/ENCADER Nro. Doc: 6885		1275534	20004		42,46	2.765,28D
14/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88611 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275585	20005		186,00	2.579,28D
15/05/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 26243 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		1275607	20005		217,64	2.361,64D
15/05/2019	REULY - NF 38674 DE REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELIME Nro. Doc: 4060		1275615	20005		88,50	2.273,14D
16/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88751 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275623	20005		249,00	2.024,14D
16/05/2019	LOJAS AMERICANAS - NF 6 DE LOJAS AMERICANAS S.A. Nro. Doc: 6891		1275666	20005		89,98	1.934,16D
16/05/2019	PRECISO - NFS 6551 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6621		1275690	20004		280,44	1.653,72D
17/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88971 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275828	20005		202,50	1.451,22D
17/05/2019	FLAMBOYANT - NF 46091 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736		1275909	20005		45,00	1.406,22D
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4212 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1276140	20005		110,00	1.296,22D
17/05/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1283545	36163		14,20	1.282,02D
23/05/2019	PISCINA AZUL GYN - NF 4790 DE PISCINA AZUL GYN Nro. Doc: 6900		1276557	20005		35,00	1.247,02D
28/05/2019	ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 603 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819		1276786	20004		870,00	377,02D
29/05/2019	PRECISO - NFS 6623 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6621		1277278	20004		234,90	142,12D
31/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 770 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277359	20005		142,12	0,00
Total conta:					3.300,00	3.350,91	0,00

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:	3.050.720,76D
02/05/2019	ARGOS - NFS 129 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803		1274619	20004		29.927,40	3.020.793,36D
02/05/2019	BURITI SEGURANÇA - NFS 513 DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4348		1274627	20004		23.561,35	2.997.232,01D
02/05/2019	BURITI SERVIÇOS - NFS 2081 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4355		1274635	20004		26.760,32	2.970.471,69D
02/05/2019	FERIAS - FÉRIAS - 05/2019 Nro. Doc: 0		1274643	10045		120.373,10	2.850.098,59D
02/05/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 05/2019 Nro. Doc: 0		1274651	10004		3.300,00	2.846.798,59D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
02/05/2019	LEMON PASSOS - NFS 88 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264		1274660	20004		387.692,73	2.459.105,86D
02/05/2019	META - NFS 27254 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		1274678	20004		222.814,72	2.236.291,14D
02/05/2019	META - NFS 27255 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		1274686	20004		17.861,36	2.218.429,78D
02/05/2019	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 0		1274694	20011		822.531,15	1.395.898,63D
02/05/2019	SOLUÇÕES - NFS 343 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		1274708	20004		63.878,52	1.332.020,11D
02/05/2019	VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 05/2019 Nro. Doc: 0		1274716	10057		18.270,90	1.313.749,21D
02/05/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		1274724	20011		162.135,46	1.151.613,75D
02/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280368	36221		57,00	1.151.556,75D
02/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280376	36221		9,84	1.151.546,91D
02/05/2019	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 0		1280775	20011		9.979,35	1.141.567,56D
02/05/2019	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 0		1280783	20011		7.906,06	1.133.661,50D
02/05/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 04/2019 Nro. Doc: 0		1280805	10004	50,91		1.133.712,41D
03/05/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 159 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI Nro. Doc: 804		1274732	20004		2.800,00	1.130.912,41D
03/05/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 160 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI Nro. Doc: 804		1274740	20004		2.800,00	1.128.112,41D
03/05/2019	AGIMED - NFS 983 DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 682		1274759	20004		7.107,00	1.121.005,41D
03/05/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 10931 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1274767	20004		6.414,39	1.114.591,02D
03/05/2019	AUTO SUTURE - NFS 4632 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 2468		1274775	20004		8.585,85	1.106.005,17D
03/05/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 710 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356		1274783	20004		5.838,00	1.100.167,17D
03/05/2019	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 14817 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 966		1274791	20004		4.056,65	1.096.110,52D
03/05/2019	CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640		1274805	20005		2.114,20	1.093.996,32D
03/05/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35293 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661		1274813	20006		8.060,00	1.085.936,32D
03/05/2019	CUSTAS AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA - CUSTAS AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA Nro. Doc: 0	80227	1274821	36196		400,00	1.085.536,32D
03/05/2019	DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA - DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA Nro. Doc: 0		1274830	10065		9.513,16	1.076.023,16D
03/05/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 268 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1383		1274856	20004		766,37	1.075.256,79D
03/05/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 274 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1383		1274864	20005		766,37	1.074.490,42D
03/05/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 282 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1383		1274872	20004		766,37	1.073.724,05D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
03/05/2019	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 0		1274880	20017		549.437,31	524.286,74D
03/05/2019	LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		1274899	20004		21.969,03	502.317,71D
03/05/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 2021 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806		1274902	20004		23.498,51	478.819,20D
03/05/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655		1274910	20004		11.111,84	467.707,36D
03/05/2019	SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265		1274929	20005		139.536,60	328.170,76D
03/05/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13649 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555		1274937	20006		18.406,36	309.764,40D
03/05/2019	SOLUTEMED - NFS 000002 DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 6520		1274945	20005		2.650,00	307.114,40D
03/05/2019	SYSDESING CONSULTORI - NFS 1453 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 2464		1274953	20004		2.674,72	304.439,68D
03/05/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9553 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONCERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201		1274961	20004		672,76	303.766,92D
03/05/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 8363 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794		1274970	20004		59.778,28	243.988,64D
03/05/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		1274988	20011		3.896,59	240.092,05D
03/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280384	36221		9,50	240.082,55D
06/05/2019	AMARAL E VILELA - NF 7101 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		1274996	20005		6.098,00	233.984,55D
06/05/2019	AMARAL E VILELA - NF 7122 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		1275003	20005		798,00	233.186,55D
06/05/2019	G MAIS - NFS 3561 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA Nro. Doc: 2210		1275011	20004		5.013,68	228.172,87D
06/05/2019	G MAIS - NFS 3562 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210		1275020	20004		6.000,00	222.172,87D
06/05/2019	G MAIS - NFS 3738 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210		1275038	20004		6.000,00	216.172,87D
06/05/2019	PROCARE - NF 24697 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695		1275046	20005		9.350,00	206.822,87D
06/05/2019	PROCARE - NF 24885 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695		1275054	20005		940,00	205.882,87D
06/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280406	36221		66,50	205.816,37D
06/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280422	36221		369,00	205.447,37D
07/05/2019	CUSTAS FINAIS AÇÃO SANOLI INDUSTRIA - CUSTAS FINAIS AÇÃO SANOLI INDUSTRIA Nro. Doc: 0	80227	1275062	36196		49,42	205.397,95D
07/05/2019	SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 4289	80227	1275070	36181		24.295,20	181.102,75D
07/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280430	36221		88,31	181.014,44D
08/05/2019	ACRILUXO - NF 5777 DE ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 3245		1275089	20005		1.845,00	179.169,44D
08/05/2019	AMERICA TINTAS - NF 7920 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1275097	20005		2.094,30	177.075,14D
08/05/2019	AMERICA TINTAS - NF 7921 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1275100	20005		508,60	176.566,54D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
08/05/2019	AMERICA TINTAS - NF 7922 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1275119	20005		1.760,65	174.805,89D
08/05/2019	BORUSSIA - NF 27860 DE BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA Nro. Doc: 397		1275127	20005		3.360,00	171.445,89D
08/05/2019	CASA MERINO - NF 3335 DE ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME Nro. Doc: 6525		1275135	20005		535,50	170.910,39D
08/05/2019	CTM EXPRESS - NF 2753 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529		1275143	20005		23.450,00	147.460,39D
08/05/2019	DMI - NF 21952 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1275151	20005		476,00	146.984,39D
08/05/2019	DMI MATERIAL MEDICO - NF 22570 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 3769		1275160	20005		394,42	146.589,97D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 421758 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275178	20005		269,20	146.320,77D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 421941 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275186	20005		325,53	145.995,24D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422309 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275194	20005		307,16	145.688,08D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422395 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275208	20005		357,07	145.331,01D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422491 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275216	20005		394,42	144.936,59D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422692 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275224	20005		240,42	144.696,17D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422870 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275232	20005		635,10	144.061,07D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422914 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275240	20005		635,58	143.425,49D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 423087 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275259	20005		782,39	142.643,10D
08/05/2019	FBM FARMA - NF 423193 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275267	20005		514,79	142.128,31D
08/05/2019	INNOVAR HOSPITALAR - NF 686 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 5506		1275275	20005		6.073,36	136.054,95D
08/05/2019	INNOVAR HOSPITALAR - NF 696 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 5506		1275283	20005		3.163,92	132.891,03D
08/05/2019	INNOVAR HOSPITALAR - NF 823 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 5506		1275291	20005		3.238,56	129.652,47D
08/05/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NF 5 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 906		1275305	20004		837,90	128.814,57D
08/05/2019	MEDCOM - NF 17003 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1275313	20005		2.120,00	126.694,57D
08/05/2019	MEDCOM - NF 17486 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1275321	20005		272,50	126.422,07D
08/05/2019	MEDICAL MAIA - NF 1107 DE CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 6493		1275330	20005		12.400,00	114.022,07D
08/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 670678 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1275348	20005		9.623,75	104.398,32D
08/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 673930 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1275356	20005		1.761,40	102.636,92D
08/05/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22791 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1275364	20005		810,00	101.826,92D
08/05/2019	META HOSPITALAR - NF 8914 DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 5053		1275372	20004		776,00	101.050,92D
08/05/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 317 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1275380	20006		4.223,25	96.827,67D
08/05/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 318 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1275399	20006		2.533,95	94.293,72D
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19898 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275402	20005		145,00	94.148,72D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19927 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275410	20005		156,00	93.992,72D
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19964 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275429	20005		195,00	93.797,72D
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19984 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275437	20005		1.787,50	92.010,22D
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20001 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275445	20005		9.625,00	82.385,22D
08/05/2019	OPCAO DIAGNOSTICO - NF 010147 DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 5655		1275453	20005		1.440,00	80.945,22D
08/05/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 307054 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485		1275461	20005		1.190,00	79.755,22D
08/05/2019	ROMILDA ATACADAO EM - NF 11251 DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 4912		1275470	20005		3.136,00	76.619,22D
08/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 752 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1275488	20005		300,00	76.319,22D
08/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 924 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1275496	20005		170,00	76.149,22D
08/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 932 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1275500	20005		200,00	75.949,22D
08/05/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 27735 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		1275518	20005		104,00	75.845,22D
08/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280449	36221		19,00	75.826,22D
08/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280457	36221		13,14	75.813,08D
10/05/2019	GRRF CLAUDIVINO SOARES - FGTS RESCISÓRIO - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ Nro. Doc: 0		1275526	36026		2.137,92	73.675,16D
10/05/2019	TRCT ALISSON ROBERTO - TRCT - ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ Nro. Doc: 0		1275542	20012		12.363,00	61.312,16D
10/05/2019	TRCT CLAUDIVINO SOARES - TRCT - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ Nro. Doc: 0		1275550	20012		5.373,90	55.938,26D
10/05/2019	TRCT MARCO AURELIO - TRCT - MARCO AURELIO NASCIMENTO BORGES DE SOUZA Nro. Doc: 0		1275569	20012		4.027,07	51.911,19D
10/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1281020	36221		167,83	51.743,36D
14/05/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1623 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		1275577	20004		3.325,00	48.418,36D
14/05/2019	VT COMP - VALE TRANSPORTE - 05/2019 COMPLEMENTAR Nro. Doc: 0		1275593	10057		286,10	48.132,26D
14/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280465	36221		9,50	48.122,76D
14/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280473	36221		4,92	48.117,84D
15/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80229	1280260	10032	173.979,00		222.096,84D
15/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	80229	1280295	10032	67.341,03		289.437,87D
15/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	80229	1280309	10032	1.110.699,08		1.400.136,95D
15/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80229	1280317	10032	217.782,54		1.617.919,49D
16/05/2019	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 0		1275631	20011		700.341,56	917.577,93D
16/05/2019	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 0		1275640	20017		357.851,50	559.726,43D
16/05/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 04/2019 Nro. Doc: 6747		1275658	20004		104.062,57	455.663,86D
16/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 675681 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1275674	20005		60.067,03	395.596,83D
16/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 677680 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1275682	20005		20.157,52	375.439,31D
16/05/2019	SAL 03.19 MARIA BEZERRA - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 MARIA BEZERRA Nro. Doc: 0		1275704	10043		2.008,78	373.430,53D
16/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280481	36221		28,50	373.402,03D
17/05/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO - AÇÃO - PARC 3 - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: 0		1275712	10065		1.058,69	372.343,34D
17/05/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 161 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI Nro. Doc: 804		1275720	20004		2.800,00	369.543,34D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 8

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
17/05/2019	AGIMED - NFS 999 DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 682		1275739	20004		7.107,74	362.435,60D
17/05/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6478 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		1275747	20004		1.474,40	360.961,20D
17/05/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6479 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935		1275755	20004		593,59	360.367,61D
17/05/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6613 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		1275763	20004		1.474,40	358.893,21D
17/05/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6615 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935		1275771	20004		593,59	358.299,62D
17/05/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 11069 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1275780	20004		6.454,28	351.845,34D
17/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84489 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275798	20005		6.105,28	345.740,06D
17/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85351 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275801	20005		1.779,00	343.961,06D
17/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85356 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275810	20005		6.633,40	337.327,66D
17/05/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661		1275836	20006		8.060,00	329.267,66D
17/05/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266		1275844	20005		24.290,85	304.976,81D
17/05/2019	COPACCARDIO GO - NFS 1444 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856		1275852	20006		23.712,50	281.264,31D
17/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 47390 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971	80227	1275860	36194		5.864,15	275.400,16D
17/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 47838 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1275879	20004		10.000,00	265.400,16D
17/05/2019	EPIMED SOLUTIONS - NFS 12271 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 3985		1275887	20004		1.266,97	264.133,19D
17/05/2019	FGTS FOLHA 03.19 MARIA BEZERRA - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MARIA BEZERRA Nro. Doc: 0	80231	1275895	36026		196,02	263.937,17D
17/05/2019	G MAIS - NFS 3739 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA Nro. Doc: 2210		1275917	20004		5.013,15	258.924,02D
17/05/2019	G MAIS - NFS 3874 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210		1275925	20004		6.000,00	252.924,02D
17/05/2019	HOSPFAR - NF 862944 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1275933	20005		5.500,00	247.424,02D
17/05/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1185 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS / CHAVES Nro. Doc: 906		1275941	20004		294,00	247.130,02D
17/05/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1198 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS / CHAVES Nro. Doc: 906		1275950	20004		350,00	246.780,02D
17/05/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1217 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS / CHAVES Nro. Doc: 906		1275968	20004		199,00	246.581,02D
17/05/2019	MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306		1275976	20006		4.122,04	242.458,98D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 9

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
17/05/2019	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306	1275984		20006		1.709,30	240.749,68D
17/05/2019	MEDCOMERCE - NF 323553 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1275992		20005		11.200,00	229.549,68D
17/05/2019	MEDCOMERCE - NF 323556 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1276000		20005		12.800,00	216.749,68D
17/05/2019	M4 TECNOLOGIA - NFS 2175 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 3981	1276018		20005		650,00	216.099,68D
17/05/2019	M4 TECNOLOGIA - NFS 2205 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 3981	1276026		20005		650,00	215.449,68D
17/05/2019	M4 TECNOLOGIA - NFS 2250 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 3981	1276034		20005		650,00	214.799,68D
17/05/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1839 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199	1276042		20004		4.632,00	210.167,68D
17/05/2019	OPÇAO AUTO POSTO - NFS 6234 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496	1276050		20004		775,22	209.392,46D
17/05/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 307226 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485	1276069		20005		6.538,10	202.854,36D
17/05/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13821 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555	1276077		20006		6.248,78	196.605,58D
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3809 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1276085		20005		8.421,50	188.184,08D
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3837 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1276093		20005		2.835,00	185.349,08D
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3842 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1276107		20005		2.484,00	182.865,08D
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3850 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1276115		20005		159,20	182.705,88D
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3956 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1276123		20005		1.656,00	181.049,88D
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3968 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	1276131		20005		1.420,00	179.629,88D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3355 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1276158		36463		1.240,06	178.389,82D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3359 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1276166		36463		1.359,96	177.029,86D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3363 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1276174		36463		280,00	176.749,86D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3422 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1276182		36463		1.221,34	175.528,52D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3423 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1276190		36463		280,00	175.248,52D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3426 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	1276204		36463		287,67	174.960,85D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 10

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3432 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276212	36463		691,74	174.269,11D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3433 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276220	36463		1.044,84	173.224,27D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3434 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276239	36463		886,44	172.337,83D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3435 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276247	36463		886,44	171.451,39D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3436 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 4954		1276255	36463		886,44	170.564,95D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3489 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276263	36463		1.042,64	169.522,31D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3490 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276271	36463		280,00	169.242,31D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3491 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276280	36463		1.175,74	168.066,57D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3492 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276298	36463		1.175,74	166.890,83D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3520 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276301	36463		1.042,64	165.848,19D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3522 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276310	36463		692,84	165.155,35D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3523 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276328	36463		1.927,37	163.227,98D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3525 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276336	36463		943,64	162.284,34D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3526 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276344	36463		280,00	162.004,34D
17/05/2019	SYSDESING CONSULTORI - NFS 1126 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 2464		1276352	20004		2.674,72	159.329,62D
17/05/2019	TELESP - NFS 0809647812 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839		1276360	20004		5.458,33	153.871,29D
17/05/2019	TRCT RAFAELA NASCIMENTO - TRCT - RAFAELA NASCIMENTO FERRO Nro. Doc: 0		1276379	20012		9.747,88	144.123,41D
17/05/2019	UNIVERSO - NFS 0359121871 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351		1276387	20004		574,44	143.548,97D
17/05/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 27875 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		1276395	20005		7.913,36	135.635,61D
17/05/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71393 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107		1276409	20005		9.975,00	125.660,61D
17/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280490	36221		19,00	125.641,61D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 11

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
17/05/2019	DEVOLUÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - CLAUDIVINO SOARES	80229	1281330	35011	234,76		125.876,37D
20/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1541 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163		1276417	20004		783,48	125.092,89D
20/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1542 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163		1276425	20004		1.506,27	123.586,62D
20/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163		1276433	20006		1.634,61	121.952,01D
20/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280511	36221		544,48	121.407,53D
21/05/2019	SALARIO MADALENA CHAVEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 MADALENA CHAVEIRO Nro. Doc: 0		1276441	10043		2.336,32	119.071,21D
21/05/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71493 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107		1276450	20005		6.800,00	112.271,21D
21/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	80229	1280325	10032	1.007.773,90		1.120.045,11D
21/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280538	36221		9,50	1.120.035,61D
21/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280546	36221		178,75	1.119.856,86D
21/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280554	36221		1,64	1.119.855,22D
22/05/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 Nro. Doc: 0		1276468	20017		861.895,64	257.959,58D
22/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	80229	1280333	10032	121.126,67		379.086,25D
22/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280570	36221		4,71	379.081,54D
23/05/2019	CASA DAS RESISTENCIA - NF 25543 DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 982		1276476	20005		310,00	378.771,54D
23/05/2019	CIRURGICA DMG - NF 14602 DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 4377		1276484	20005		1.700,00	377.071,54D
23/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 48411 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1276492	20004		10.000,00	367.071,54D
23/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 48859 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1276506	20004		10.000,00	357.071,54D
23/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 48908 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1276514	20004		3.008,78	354.062,76D
23/05/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 2375 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806		1276522	20004		23.498,51	330.564,25D
23/05/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 303642 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485		1276530	20005		4.440,50	326.123,75D
23/05/2019	TRCT JOYCE DE MOURA - TRCT - JOYCE DE MOURA LEITE Nro. Doc: 0		1276565	20012		5.907,72	320.216,03D
23/05/2019	TRCT MARIANA GONTIJO - TRCT - MARIANA GONTIJO BORGES Nro. Doc: 0		1276573	20012		19.994,25	300.221,78D
23/05/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		1276581	20011		106.804,36	193.417,42D
23/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280589	36221		38,00	193.379,42D
23/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280597	36221		1,64	193.377,78D
23/05/2019	PGT A ESTORNAR - PGT A MAIOR 13º SAL PARC 2-NUBIA Nro. Doc: 0		1281445	10044		100,00	193.277,78D
27/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280619	36221		52,48	193.225,30D
27/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280627	36221		42,00	193.183,30D
28/05/2019	AMERICA TINTAS - NF 7923 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1276590	20005		1.462,50	191.720,80D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84565 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276603	20005		544,20	191.176,60D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84588 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276611	20005		164,00	191.012,60D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84693 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276620	20005		1.584,32	189.428,28D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84747 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276638	20005		10.170,00	179.258,28D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84813 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276646	20005		7.354,45	171.903,83D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85153 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276654	20005		351,00	171.552,83D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 12

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85154 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276662	20005		187,20	171.365,63D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85155 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276670	20005		4.050,00	167.315,63D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85346 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276689	20005		855,50	166.460,13D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85347 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276697	20005		990,00	165.470,13D
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85350 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276700	20005		101,76	165.368,37D
28/05/2019	CTM EXPRESS - NF 2558 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529		1276719	20005		690,00	164.678,37D
28/05/2019	CTM EXPRESS - NF 2563 DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUOR HOSPITALARES ME Nro. Doc: 5529		1276727	20005		2.010,00	162.668,37D
28/05/2019	DIAGGOIAS DIAGNOSTIC - NF 21000 DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME Nro. Doc: 4059		1276735	20004		1.566,00	161.102,37D
28/05/2019	DL HOSPITALAR - NF 6581 DE DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA EPP Nro. Doc: 15		1276743	20005		367,20	160.735,17D
28/05/2019	DMI - NF 22882 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1276751	20005		156,00	160.579,17D
28/05/2019	DMI - NF 22883 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1276760	20005		938,00	159.641,17D
28/05/2019	DMI - NF 22917 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1276778	20005		6.968,42	152.672,75D
28/05/2019	FARMARIN - NF 206069 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342		1276794	20005		1.120,00	151.552,75D
28/05/2019	FARMARIN - NF 207567 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342		1276808	20005		1.080,00	150.472,75D
28/05/2019	FARMATER - NF 75452 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP Nro. Doc: 1788		1276816	20005		603,40	149.869,35D
28/05/2019	FBM FARMA - NF 423860 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276824	20005		272,11	149.597,24D
28/05/2019	FBM FARMA - NF 423994 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276832	20005		333,26	149.263,98D
28/05/2019	FBM FARMA - NF 424114 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276840	20005		402,25	148.861,73D
28/05/2019	FBM FARMA - NF 424138 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276859	20005		402,25	148.459,48D
28/05/2019	FBM FARMA - NF 424289 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276867	20005		402,61	148.056,87D
28/05/2019	HOSPFAR - NF 863447 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1276875	20005		10.914,86	137.142,01D
28/05/2019	I MED COMERCIO - NF 2868 DE I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 2487		1276883	20005		493,75	136.648,26D
28/05/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5400 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		1276891	20005		1.446,00	135.202,26D
28/05/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5466 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		1276905	20005		860,00	134.342,26D
28/05/2019	LWM PLASTIC - NF 223 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1276913	20005		3.707,30	130.634,96D
28/05/2019	MEDCOM - NF 19226 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1276921	20005		2.800,00	127.834,96D
28/05/2019	MEDCOM - NF 19228 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1276930	20005		938,40	126.896,56D
28/05/2019	MEDCOMERCE - NF 325836 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1276948	20005		12.800,00	114.096,56D
28/05/2019	MEDCOMERCE - NF 327033 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1276956	20005		448,52	113.648,04D
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 673952 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1276964	20005		11.617,79	102.030,25D
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 675438 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1276972	20005		2.645,00	99.385,25D
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 677672 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1276980	20005		1.378,00	98.007,25D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 13

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 680885 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1276999	20005		636,00	97.371,25D
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 690306 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1277006	20005		2.863,00	94.508,25D
28/05/2019	MEDLINE - NF 6777 DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 1326		1277014	20005		3.150,00	91.358,25D
28/05/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23031 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1277022	20005		1.350,00	90.008,25D
28/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20035 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1277030	20005		941,00	89.067,25D
28/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20169 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1277049	20005		1.330,00	87.737,25D
28/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20213 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1277057	20005		116,00	87.621,25D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3587 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277065	20005		2.364,90	85.256,35D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3647 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277073	20005		888,00	84.368,35D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3673 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277081	20005		2.636,70	81.731,65D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3768 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277090	20005		1.247,12	80.484,53D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3843 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277103	20005		325,00	80.159,53D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3847 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277111	20005		1.350,00	78.809,53D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3849 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277120	20005		417,50	78.392,03D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3855 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277138	20005		896,40	77.495,63D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3864 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277146	20005		813,50	76.682,13D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3865 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277154	20005		756,68	75.925,45D
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3892 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277162	20005		540,00	75.385,45D
28/05/2019	SHOPPING ESCRITORIO - NF 6981 DE HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA Nro. Doc: 1042		1277170	20005		900,00	74.485,45D
28/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 653 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277189	20005		352,00	74.133,45D
28/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 663 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277197	20005		704,00	73.429,45D
28/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 677 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277200	20005		704,00	72.725,45D
28/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 694 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277219	20005		1.540,00	71.185,45D
28/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 1009 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1277227	20005		1.300,00	69.885,45D
28/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 1031 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1277235	20005		540,00	69.345,45D
28/05/2019	VANGUARDA COM E SERV - NF 37850 DE INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 601		1277243	20005		3.110,00	66.235,45D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 14

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
28/05/2019	VANGUARDA COM E SERV - NF 37869 DE INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 601		1277251	20005		1.737,00	64.498,45D
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2018 MOISES DOS SANTOS WANDERLEY Nro. Doc: 0		1277260	10043		1.319,50	63.178,95D
29/05/2019	PROCARE - NF 25172 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695		1277286	20005		655,00	62.523,95D
30/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280635	36221		298,01	62.225,94D
31/05/2019	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 0		1277294	20011		848.442,48	786.216,54C
31/05/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 0		1277308	20017		1.079,41	787.295,95C
31/05/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 Nro. Doc: 0		1277316	20017		847.587,96	1.634.883,91C
31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		1277324	20018		89.117,35	1.724.001,26C
31/05/2019	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Nro. Doc: 0		1277332	10065		5.000,00	1.729.001,26C
31/05/2019	PGTO INSS FOLHA MARÇO2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 0		1277340	20017		948.510,78	2.677.512,04C
31/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	80229	1280341	10032	2.839.734,17		162.222,13D
31/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280643	36221		9,50	162.212,63D
31/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280651	36221		4,70	162.207,93D
31/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280678	36221		1,64	162.206,29D
Total conta:					5.538.722,06	8.427.236,53	162.206,29D

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1**Saldo anterior: 250,35D**

31/05/2019	Rendimentos Aplicação	80229	1281852	35017		0,06	250,41D
Total conta:					0,06	0,00	250,41D

Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO**Saldo anterior: 7.866.732,80C**

31/05/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05.2019	80227	1367536	36004		1.966.683,20	9.833.416,00C
Total conta:					0,00	1.966.683,20	9.833.416,00C

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios**Saldo anterior: 44.818.099,74D**

01/05/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 05.2019		1367498	20107	1.099,00		44.819.198,74D
15/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80229	1280260	10009		173.979,00	44.645.219,74D
15/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019 - PROG. RESIDENCIA ME	80229	1280295	10009		67.341,03	44.577.878,71D
15/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	80229	1280309	10009		1.110.699,08	43.467.179,63D
15/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 04/2019	80229	1280317	10009		217.782,54	43.249.397,09D
21/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	80229	1280325	10009		1.007.773,90	42.241.623,19D
22/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	80229	1280333	10009		121.126,67	42.120.496,52D
31/05/2019	REPASSE SES/GO - HDT 05/2019	80229	1280341	10009		2.839.734,17	39.280.762,35D
31/05/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2019	80101	1369130	35004	8.407.030,76		47.687.793,11D
Total conta:					8.408.129,76	5.538.436,39	

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário**Saldo anterior: 3.595,29D**

23/05/2019	PGT A ESTORNAR - PGT A MAIOR 13º SAL PARC 2-NUBIA Nro. Doc: 0		1281445	10009	100,00		3.695,29D
Total conta:					100,00	0,00	3.695,29D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias**Saldo anterior: 271,42D**

02/05/2019	FERIAS - FÉRIAS - 05/2019 Nro. Doc: 0		1274643	10009	120.373,10		120.644,52D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161792			2.030,76	118.613,76D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161806			2.066,76	116.547,00D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161814			2.108,91	114.438,09D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161822			2.163,68	112.274,41D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 15

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161830			2.264,12	110.010,29D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161849			2.429,90	107.580,39D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161857			2.578,72	105.001,67D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161865			2.703,71	102.297,96D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161873			3.050,33	99.247,63D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161881			3.069,16	96.178,47D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161890			3.093,20	93.085,27D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161903			3.098,26	89.987,01D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161911			3.652,50	86.334,51D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161920			3.831,88	82.502,63D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161938			3.856,56	78.646,07D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161946			4.298,89	74.347,18D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161954			5.170,52	69.176,66D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161962			5.753,48	63.423,18D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161970			7.402,60	56.020,58D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161989			7.662,64	48.357,94D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1161997			11.105,08	37.252,86D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1162004			15.926,67	21.326,19D
31/05/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1162012			21.054,77	271,42D
Total conta:					120.373,10	120.373,10	271,42D

Conta: 10043 - 1.1.03.06.0001 Antecipação de Salários e Ordenados

Saldo anterior: 0,00

16/05/2019	SAL 03.19 MARIA BEZERRA - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 MARIA BEZERRA Nro. Doc: 0		1275704	10009	2.008,78		2.008,78D
21/05/2019	SALARIO MADALENA CHAVEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 MADALENA CHAVEIRO Nro. Doc: 0		1276441	10009	2.336,32		4.345,10D
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2018 MOISES DOS SANTOS WANDERLEY Nro. Doc: 0		1277260	10009	1.319,50		5.664,60D
Total conta:					5.664,60	0,00	5.664,60D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico

Saldo anterior: 766.264,52D

02/05/2019	2798 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343696	20005	286,31		766.550,83D
02/05/2019	2815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343726	20005	83,85		766.634,68D
02/05/2019	2964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343777	20005	230,58		766.865,26D
02/05/2019	77890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343831	20005	160,55		767.025,81D
02/05/2019	960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343840	20005	3.466,70		770.492,51D
02/05/2019	87675 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1343955	20005	1.007,60		771.500,11D
03/05/2019	5527 DMI - NF 24555 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	1274414	20005	300,00		771.800,11D
03/05/2019	3860 - AKI TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS		1343866	20005	5.935,00		777.735,11D
03/05/2019	1149875 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1344080	20005	12.575,06		790.310,17D
03/05/2019	4130 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344838	20005	1.328,00		791.638,17D
03/05/2019	4131 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344846	20005	431,60		792.069,77D
06/05/2019	24533 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1344161	20005	301,70		792.371,47D
06/05/2019	866623 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1344285	20005	483,96		792.855,43D
06/05/2019	866684 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1344293	20005	522,00		793.377,43D
06/05/2019	329813 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344528	20005	597,00		793.974,43D
06/05/2019	3820 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344730	20005	1.116,00		795.090,43D
06/05/2019	4124 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344820	20005	1.646,00		796.736,43D
07/05/2019	88034 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1343963	20005	2.300,00		799.036,43D
07/05/2019	15399 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344188	20005	588,00		799.624,43D
07/05/2019	612 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1344323	20005	240,00		799.864,43D
07/05/2019	1076 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		1344358	20005	417,00		800.281,43D
07/05/2019	4144 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344862	20005	12.980,00		813.261,43D
08/05/2019	3004 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343793	20005	209,61		813.471,04D
08/05/2019	447 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343815	20005	7.023,22		820.494,26D
08/05/2019	1079982 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		1344064	20005	2.478,55		822.972,81D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 16

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
08/05/2019	24642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1344170	20005	196,00		823.168,81D
08/05/2019	628649 - J. CAMARA IRMÃOS LTDA		1344382	20005	196,80		823.365,61D
08/05/2019	336 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344447	20005	1.036,00		824.401,61D
08/05/2019	21788 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1344498	20005	326,60		824.728,21D
08/05/2019	718908 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344579	20005	12.430,60		837.158,81D
09/05/2019	3008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343807	20005	167,69		837.326,50D
09/05/2019	8359 - AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP		1343890	20005	104,70		837.431,20D
09/05/2019	8362 - AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP		1343904	20005	3.617,25		841.048,45D
09/05/2019	88176 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1343971	20005	1.707,00		842.755,45D
09/05/2019	88212 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1343980	20005	992,88		843.748,33D
09/05/2019	88300 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1343998	20005	1.436,00		845.184,33D
09/05/2019	23874 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1344641	20005	850,00		846.034,33D
09/05/2019	23884 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1344650	20005	1.659,00		847.693,33D
09/05/2019	23885 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1344668	20005	370,00		848.063,33D
09/05/2019	20560 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1344684	20005	100,80		848.164,13D
09/05/2019	4167 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344870	20005	91,80		848.255,93D
09/05/2019	739 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		1344897	20005	1.760,00		850.015,93D
10/05/2019	15440 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344196	20005	468,00		850.483,93D
10/05/2019	15447 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344200	20005	516,00		850.999,93D
10/05/2019	15448 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344218	20005	8.792,00		859.791,93D
10/05/2019	15473 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344226	20005	8.580,00		868.371,93D
10/05/2019	866980 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1344307	20005	256,50		868.628,43D
10/05/2019	866988 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1344315	20005	1.707,60		870.336,03D
10/05/2019	194723 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO		1344790	20005	1.230,30		871.566,33D
10/05/2019	4140 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344854	20005	126,00		871.692,33D
13/05/2019	2885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343734	20005	349,20		872.041,53D
13/05/2019	1081602 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		1344072	20005	4.774,07		876.815,60D
13/05/2019	347 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344455	20005	438,90		877.254,50D
13/05/2019	89281 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1344811	20005	2.000,00		879.254,50D
13/05/2019	30786 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA		1344927	20005	21.130,79		900.385,29D
14/05/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88611 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1274449	20005	186,00		900.571,29D
14/05/2019	4381 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA		1344102	20005	2.475,00		903.046,29D
14/05/2019	348 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344463	20005	146,30		903.192,59D
14/05/2019	33612 - MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PRODUTOS		1344633	20005	2.992,00		906.184,59D
15/05/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88751 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1274465	20005	249,00		906.433,59D
15/05/2019	26243 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS		1343912	20005	217,64		906.651,23D
15/05/2019	38674 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		1344781	20005	88,50		906.739,73D
16/05/2019	985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343858	20005	3.644,33		910.384,06D
16/05/2019	6 - LOJAS AMERICANAS S.A.		1344439	20005	89,98		910.474,04D
16/05/2019	23943 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1344676	20005	1.319,00		911.793,04D
17/05/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71393 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	1274520	20005	9.975,00		921.768,04D
17/05/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88971 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1274538	20005	202,50		921.970,54D
17/05/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 4212 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	1274546	20005	110,00		922.080,54D
17/05/2019	736 FLAMBOYANT - NF 46091 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	1274554	20005	45,00		922.125,54D
17/05/2019	52722 - ALPHARAD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO		1343882	20005	867,60		922.993,14D
17/05/2019	15551 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344234	20005	850,80		923.843,94D
17/05/2019	5916 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1344331	20005	580,00		924.423,94D
17/05/2019	22693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1344501	20005	547,20		924.971,14D
17/05/2019	330777 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344536	20005	452,00		925.423,14D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 17

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
17/05/2019	331003 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344544	20005	18.400,00		943.823,14D
17/05/2019	25457 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344757	20005	4.835,00		948.658,14D
17/05/2019	25458 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344765	20005	420,30		949.078,44D
18/05/2019	2920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343742	20005	307,28		949.385,72D
18/05/2019	2954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343769	20005	139,59		949.525,31D
20/05/2019	56849 - DE PAULI COM. REP. IMP. LTDA		1344110	20005	3.406,35		952.931,66D
20/05/2019	238 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME		1344277	20005	479,00		953.410,66D
20/05/2019	320843 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1344706	20005	750,00		954.160,66D
20/05/2019	195629 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO		1344803	20005	207,90		954.368,56D
20/05/2019	31095 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA		1344935	20005	1.790,91		956.159,47D
21/05/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71493 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	1274562	20005	6.800,00		962.959,47D
21/05/2019	89106 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1344005	20005	877,80		963.837,27D
21/05/2019	2882 - DJ PLASTICS LTDA EPP		1344153	20005	5.198,00		969.035,27D
21/05/2019	727326 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344587	20005	14.340,00		983.375,27D
21/05/2019	727370 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344595	20005	5.535,00		988.910,27D
21/05/2019	52704 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		1344749	20005	114,60		989.024,87D
22/05/2019	15602 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344242	20005	1.260,00		990.284,87D
22/05/2019	5952 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1344340	20005	1.340,00		991.624,87D
22/05/2019	728262 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344609	20005	19.793,60		1.011.418,47D
23/05/2019	6900 PISCINAAZUL GYN - NF 4790 DE PISCINAAZUL GYN Nro. Doc: 6900	80224	1274570	20005	35,00		1.011.453,47D
23/05/2019	982 CASA DAS RESISTENCIA - NF 25543 DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 982	80270	1274589	20005	310,00		1.011.763,47D
23/05/2019	2924 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1344145	20005	359,00		1.012.122,47D
23/05/2019	334406 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		1344390	20005	561,60		1.012.684,07D
23/05/2019	839614 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		1344404	20005	1.104,71		1.013.788,78D
23/05/2019	839615 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		1344412	20005	1.104,71		1.014.893,49D
23/05/2019	839616 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		1344420	20005	1.104,71		1.015.998,20D
23/05/2019	353 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344471	20005	1.295,00		1.017.293,20D
23/05/2019	331317 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344552	20005	219,00		1.017.512,20D
23/05/2019	321722 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1344714	20005	6.280,90		1.023.793,10D
24/05/2019	730223 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344617	20005	1.551,00		1.025.344,10D
24/05/2019	730230 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344625	20005	3.012,60		1.028.356,70D
27/05/2019	354 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344480	20005	2.590,00		1.030.946,70D
27/05/2019	4225 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344889	20005	156,00		1.031.102,70D
28/05/2019	2965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343785	20005	152,16		1.031.254,86D
28/05/2019	56932 - DE PAULI COM. REP. IMP. LTDA		1344129	20005	1.825,50		1.033.080,36D
29/05/2019	89803 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1344013	20005	1.291,50		1.034.371,86D
29/05/2019	89806 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1344030	20005	4.609,20		1.038.981,06D
30/05/2019	5683 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO		1343688	20005	2.358,00		1.041.339,06D
30/05/2019	475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343823	20005	4.229,10		1.045.568,16D
30/05/2019	8825 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344250	20005	495,00		1.046.063,16D
30/05/2019	8826 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344269	20005	2.000,00		1.048.063,16D
30/05/2019	39814 - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALAR		1344366	20005	240,00		1.048.303,16D
30/05/2019	39815 - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALAR		1344374	20005	120,00		1.048.423,16D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341170	36035		23.648,95	1.024.774,21D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341189	36036		5.366,17	1.019.408,04D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341197	36048		1.039,60	1.018.368,44D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 18

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341200	36051		0,04	1.018.368,40D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341219	36054		1.158,44	1.017.209,96D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1341227	36035		3.451,91	1.013.758,05D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1341235	36036		2.854,83	1.010.903,22D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1341243	36048		59,41	1.010.843,81D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1341251	36054		31,08	1.010.812,73D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341260	36035		68.633,91	942.178,82D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341278	36036		25.493,98	916.684,84D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341286	36048		11.270,07	905.414,77D
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341294	36051		0,10	905.414,67D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341308	36054		340,90	905.073,77D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1341316	36035		7.442,58	897.631,19D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1341324	36036		6.978,05	890.653,14D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1341332	36048		5.295,10	885.358,04D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1341340	36054		338,50	885.019,54D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1341359	36035		376,78	884.642,76D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1341367	36036		5.970,52	878.672,24D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1341375	36048		816,57	877.855,67D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1341383	36035		3.573,57	874.282,10D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1341391	36036		2.956,37	871.325,73D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1341405	36048		1,32	871.324,41D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1341413	36054		12,28	871.312,13D
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1341421	36051		0,14	871.311,99D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	801112	1341430	36035		0,05	871.311,94D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1341448	36036		6,42	871.305,52D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341456	36035		26.676,42	844.629,10D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341464	36036		6.093,84	838.535,26D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341472	36048		636,76	837.898,50D
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341480	36051		0,43	837.898,07D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341499	36054		542,65	837.355,42D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341502	36035		38.928,87	798.426,55D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341510	36036		8.461,85	789.964,70D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341529	36048		556,14	789.408,56D
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341537	36051		0,42	789.408,14D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341545	36054		1.163,84	788.244,30D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1341553	36035		21.487,25	766.757,05D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1341561	36036		1.858,58	764.898,47D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 19

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1341570	36048		141,02	764.757,45D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1341588	36035		3.798,96	760.958,49D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1341596	36036		942,22	760.016,27D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1341600	36048		42,64	759.973,63D
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1341618	36051		0,07	759.973,56D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341626	36035		18.274,51	741.699,05D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341634	36036		2.534,81	739.164,24D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341642	36048		866,57	738.297,67D
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341650	36051		0,03	738.297,64D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341669	36054		340,63	737.957,01D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2019	80201	1341677	36045		85,34	737.871,67D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - OUTROS - MAIO/2019	80188	1341685	36039		4,98	737.866,69D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTROS - MAIO/2019	80188	1341693	36045		410,94	737.455,75D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2019	80237	1341707	36045		61,04	737.394,71D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SESMT - MAIO/2019	80237	1341715	36039		14,94	737.379,77D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MAIO/2019	80221	1341723	36039		4,98	737.374,79D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MAIO/2019	80221	1341731	36041		2,00	737.372,79D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MAIO/2019	80221	1341740	36045		75,26	737.297,53D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2019	80222	1341758	36036		3.314,13	733.983,40D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2019	80222	1341766	36041		44,36	733.939,04D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2019	80222	1341774	36045		90,32	733.848,72D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MAIO/2019	80239	1341782	36039		2,49	733.846,23D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2019	80239	1341790	36045		30,11	733.816,12D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MAIO/2019	80219	1341804	36039		4,98	733.811,14D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	80224	1341812	36036		3.571,27	730.239,87D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	80224	1341820	36043		232,40	730.007,47D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	80224	1341839	36045		25,90	729.981,57D
31/05/2019	INSUMOS DE CME - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	80224	1341847	36047		300,67	729.680,90D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2019	801114	1341855	36041		57,00	729.623,90D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2019	801114	1341863	36045		180,79	729.443,11D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2019	801117	1341871	36039		14,94	729.428,17D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2019	801117	1341880	36045		1.806,58	727.621,59D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2019	801119	1341898	36036		4,97	727.616,62D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2019	801119	1341901	36045		339,72	727.276,90D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	801116	1341910	36041		8,22	727.268,68D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	801116	1341928	36039		29,88	727.238,80D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	801116	1341936	36045		461,05	726.777,75D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 20

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	801116	1341944	36051		0,03	726.777,72D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - MAIO/2019	801183	1341952	36036		15,90	726.761,82D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA - MAIO/2019	801183	1341960	36039		9,96	726.751,86D
31/05/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA - MAIO/2019	801183	1341979	36041		18,32	726.733,54D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - LAVANDERIA - MAIO/2019	801183	1341987	36042		39,33	726.694,21D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	80223	1341995	36039		17,43	726.676,78D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	80223	1342002	36045		4,40	726.672,38D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2019	80269	1342010	36039		12,45	726.659,93D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2019	80269	1342029	36041		4,11	726.655,82D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - MAIO/2019	80169	1342037	36036		13,56	726.642,26D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - MAIO/2019	80169	1342045	36039		22,41	726.619,85D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MAIO/2019	80169	1342053	36045		384,07	726.235,78D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342061	36035		4.125,82	722.109,96D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342070	36036		495,47	721.614,49D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342088	36039		164,33	721.450,16D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342096	36041		594,09	720.856,07D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342100	36045		1.632,48	719.223,59D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342118	36035		226,67	718.996,92D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342126	36036		4.184,58	714.812,34D
31/05/2019	GASES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342134	36038		5.553,52	709.258,82D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA- EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342142	36039		101,38	709.157,44D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342150	36041		192,47	708.964,97D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342169	36042		216,31	708.748,66D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342177	36045		734,74	708.013,92D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342185	36035		61,04	707.952,88D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342193	36036		2.445,59	705.507,29D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342207	36039		3,39	705.503,90D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342215	36041		98,65	705.405,25D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342223	36042		393,29	705.011,96D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342231	36045		145,38	704.866,58D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342240	36035		165,14	704.701,44D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342258	36036		5.618,75	699.082,69D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342266	36039		44,82	699.037,87D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342274	36041		566,11	698.471,76D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 21

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342282	36042		281,21	698.190,55D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342290	36043		390,00	697.800,55D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342304	36045		1.359,71	696.440,84D
31/05/2019	INSUMOS DE CME - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342312	36047		6.076,16	690.364,68D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342320	36035		625,71	689.738,97D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342339	36036		16.769,04	672.969,93D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342347	36039		114,54	672.855,39D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342355	36041		173,85	672.681,54D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342363	36042		1.140,54	671.541,00D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342371	36043		1.310,00	670.231,00D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342380	36045		812,80	669.418,20D
31/05/2019	MATERIAIS QUÍMICOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342398	36050		145,00	669.273,20D
31/05/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342401	36053		35,00	669.238,20D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342410	36035		72,93	669.165,27D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342428	36036		5.799,16	663.366,11D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342436	36039		81,66	663.284,45D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342444	36041		892,31	662.392,14D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342452	36042		589,94	661.802,20D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342460	36043		78,00	661.724,20D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342479	36045		441,19	661.283,01D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342487	36048		51,93	661.231,08D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342495	36035		85,46	661.145,62D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342509	36036		1.804,21	659.341,41D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342517	36039		2,49	659.338,92D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342525	36042		157,32	659.181,60D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342533	36043		78,00	659.103,60D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342541	36045		76,06	659.027,54D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342550	36048		181,38	658.846,16D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1342568	36035		397,85	658.448,31D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1342576	36036		657,11	657.791,20D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1342584	36039		7,47	657.783,73D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1342592	36045		55,25	657.728,48D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1342606	36035		76,51	657.651,97D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1342614	36036		913,74	656.738,23D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1342622	36041		3,75	656.734,48D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1342630	36045		1,66	656.732,82D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	80190	1342649	36036		69,06	656.663,76D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 22

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	80190	1342657	36039		64,74	656.599,02D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	80190	1342665	36041		479,93	656.119,09D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	80190	1342673	36054		19,74	656.099,35D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2019	80236	1342681	36042		19,66	656.079,69D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342690	36035		32.392,15	623.687,54D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342703	36036		13.642,55	610.044,99D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342711	36039		9,96	610.035,03D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342720	36042		39,33	609.995,70D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342738	36045		376,49	609.619,21D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	801133	1342746	36039		7,47	609.611,74D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	801133	1342754	36041		52,37	609.559,37D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	801133	1342762	36045		139,66	609.419,71D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NIR - MAIO/2019	801180	1342770	36039		12,45	609.407,26D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2019	801180	1342789	36045		215,30	609.191,96D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801123	1342797	36039		4,98	609.186,98D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801123	1342800	36041		93,61	609.093,37D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801123	1342819	36045		40,64	609.052,73D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801129	1342827	36039		4,98	609.047,75D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801129	1342835	36041		95,61	608.952,14D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801129	1342843	36045		44,49	608.907,65D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2019	80271	1342851	36045		128,94	608.778,71D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2019	80205	1342860	36045		17,86	608.760,85D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2019	80212	1342878	36045		45,37	608.715,48D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2019	80229	1342886	36041		303,54	608.411,94D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2019	80229	1342894	36045		98,23	608.313,71D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2019	80217	1342916	36045		452,77	607.860,94D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342924	36036		16,00	607.844,94D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342932	36039		2,49	607.842,45D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342940	36041		14,36	607.828,09D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342959	36042		747,25	607.080,84D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342967	36045		77,33	607.003,51D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	801112	1342975	36041		19,71	606.983,80D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1342983	36035		5.923,86	601.059,94D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1342991	36036		644,80	600.415,14D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1343009	36042		80,66	600.334,48D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 23

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1343017	36045		158,70	600.175,78D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343025	36035		199,06	599.976,72D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343033	36036		123,85	599.852,87D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343041	36041		240,81	599.612,06D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343050	36045		8,75	599.603,31D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343068	36054		1.510,94	598.092,37D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLÍNICA - MAIO/2019	80270	1343076	36036		602,02	597.490,35D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MAIO/2019	801132	1343084	36041		98,54	597.391,81D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MAIO/2019	801132	1343092	36045		30,11	597.361,70D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - MAIO/2019	80216	1343106	36036		2,49	597.359,21D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2019	80216	1343114	36045		229,90	597.129,31D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2019	80218	1343122	36039		2,49	597.126,82D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2019	80218	1343130	36045		52,75	597.074,07D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMISSÃO DE ÉTICA E PESQUISA - MAIO/2019	80273	1343149	36039		2,49	597.071,58D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÉTICA E PESQUISA - MAIO/2019	80273	1343157	36045		45,57	597.026,01D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343165	36035		206,42	596.819,59D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343173	36036		10.924,57	585.895,02D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343181	36039		119,93	585.775,09D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343190	36041		480,69	585.294,40D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343203	36042		727,59	584.566,81D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343211	36045		495,06	584.071,75D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343220	36035		333,35	583.738,40D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343238	36036		8.397,16	575.341,24D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343246	36039		120,39	575.220,85D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343254	36041		243,57	574.977,28D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343262	36042		766,92	574.210,36D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343270	36045		776,33	573.434,03D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343289	36035		44,52	573.389,51D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343297	36036		3.334,70	570.054,81D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343300	36039		35,76	570.019,05D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343319	36041		32,59	569.986,46D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343327	36042		589,94	569.396,52D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343335	36045		294,75	569.101,77D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2019	80165	1343343	36035		70,44	569.031,33D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2019	80165	1343351	36036		347,41	568.683,92D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2019	80165	1343360	36045		2,43	568.681,49D
31/05/2019	GASES - CENTRAL DE GASES - MAIO/2019	801140	1343378	36038		14.896,65	553.784,84D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 24

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	801120	1343386	36035		3,37	553.781,47D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	801120	1343394	36039		2,49	553.778,98D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	801120	1343408	36042		82,59	553.696,39D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	801120	1343416	36045		18,95	553.677,44D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CHEFIA DE GABINETE - MAIO/2019	801201	1343424	36045		89,98	553.587,46D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2019	80215	1343432	36045		2,80	553.584,66D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO CENTRAL - MAIO/2019	80263	1343440	36039		4,98	553.579,68D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO CENTRAL - MAIO/2019	80263	1343459	36045		138,14	553.441,54D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MAIO/2019	801113	1343475	36035		6,74	553.434,80D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BRINQUEDOTECA - MAIO/2019	801113	1343483	36041		21,90	553.412,90D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2019	801113	1343491	36045		21,79	553.391,11D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2019	80188	1343505	36041		266,08	553.125,03D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO FIDI - MAIO/2019	80263	1343513	36041		112,22	553.012,81D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MAIO/2019	80266	1343521	36039		32,37	552.980,44D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MAIO/2019	80266	1343530	36045		198,11	552.782,33D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2019	80220	1343548	36045		129,40	552.652,93D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA MÉDICA - MAIO/2019	80227	1343556	36041		18,30	552.634,63D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343564	36035		87,02	552.547,61D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343572	36036		2.654,54	549.893,07D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343580	36039		60,61	549.832,46D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343599	36041		1,58	549.830,88D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343602	36042		98,32	549.732,56D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343610	36045		215,81	549.516,75D
31/05/2019	MATERIAIS QUÍMICOS - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343629	36050		29,00	549.487,75D
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343637	36035		17,24	549.470,51D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343645	36036		1.105,51	548.365,00D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343653	36039		24,67	548.340,33D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343661	36042		393,29	547.947,04D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343670	36045		171,31	547.775,73D
31/05/2019	90023 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1344056	20005	1.618,40		549.394,13D
31/05/2019	23911 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1344510	20005	15.405,33		564.799,46D
31/05/2019	332246 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344560	20005	72,00		564.871,46D
31/05/2019	20777 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1344692	20005	9.750,00		574.621,46D
31/05/2019	25605 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344773	20005	2.565,00		577.186,46D
31/05/2019	770 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		1344919	20005	142,12		577.328,58D
31/05/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 05.2019	80224	1350110	20067	17.209,71		594.538,29D
31/05/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 05.2019	80224	1350129	20067		6.335,93	588.202,36D
31/05/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 05.2019	80224	1350137	20067	4.770,75		592.973,11D
31/05/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05.2019	80224	1350145	20067		6.228,12	586.744,99D
31/05/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 05.2019	80224	1350153	35010	11.683,63		598.428,62D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 25

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80141	1350161	36035	427,71		598.856,33D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80141	1350170	36036	37,45		598.893,78D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80141	1350188	36048	155,64		599.049,42D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80171	1350196	36035	304,54		599.353,96D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80171	1350200	36036	0,56		599.354,52D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80171	1350218	36048	18,55		599.373,07D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	801142	1350234	36036	600,71		599.973,78D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350242	36035	1.507,47		601.481,25D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350250	36036	831,71		602.312,96D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350269	36045	8,85		602.321,81D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350277	36048	1.770,44		604.092,25D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350285	36050	29,00		604.121,25D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80124	1350293	36035	499,54		604.620,79D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80124	1350315	36036	13,29		604.634,08D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80124	1350323	36048	139,60		604.773,68D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80166	1350340	36036	430,97		605.204,65D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	801130	1350358	36036	863,96		606.068,61D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80167	1350366	36035	48,94		606.117,55D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80167	1350374	36036	95,29		606.212,84D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80172	1350382	36035	508,72		606.721,56D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80172	1350390	36036	55,50		606.777,06D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80172	1350404	36048	14,98		606.792,04D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80172	1350420	36051	0,01		606.792,05D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80173	1350439	36035	1.778,11		608.570,16D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80173	1350447	36036	8,56		608.578,72D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80173	1350463	36048	2,45		608.581,17D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80174	1350471	36035	132,49		608.713,66D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80174	1350480	36036	1,64		608.715,30D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80174	1350498	36048	0,66		608.715,96D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80165	1350501	36036	36,07		608.752,03D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80170	1350510	36035	174,22		608.926,25D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80170	1350528	36048	1,72		608.927,97D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80175	1350536	36035	116,53		609.044,50D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80175	1350544	36036	7,00		609.051,50D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80175	1350552	36048	155,26		609.206,76D
31/05/2019	Ajustes Estoque 05/2019	80224	1350579	36057	52,71		609.259,47D
31/05/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 05/2019	80271	1350595	36057		1.463,89	607.795,58D
Total conta:					356.206,43	514.675,37	607.795,58D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte**Saldo anterior: 0,00**

01/05/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	80231	1368400	36020		14.288,89	14.288,89C
01/05/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	80231	1368435	36113		4.268,11	18.557,00C
02/05/2019	VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 05/2019 Nro. Doc: 0		1274716	10009	18.270,90		286,10C
14/05/2019	VT COMP - VALE TRANSPORTE - 05/2019 COMPLEMENTAR Nro. Doc: 0		1275593	10009	286,10		0,00
Total conta:					18.557,00	18.557,00	0,00

Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas**Saldo anterior: 29.987,22D**

03/05/2019	DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA - DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA Nro. Doc: 0		1274830	10009	9.513,16		39.500,38D
17/05/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO - AÇÃO - PARC 3 - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: 0		1275712	10009	1.058,69		40.559,07D
31/05/2019	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Nro. Doc: 0		1277332	10009	5.000,00		45.559,07D
Total conta:					15.571,85	0,00	45.559,07D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 26

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC						Saldo anterior:	300.235,32D
31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		<u>1369105</u>	20018	22.779,34		323.014,66D
Total conta:					22.779,34	0,00	323.014,66D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz						Saldo anterior:	29.706,82D
31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		<u>1369091</u>	20018	1.822,35		31.529,17D
Total conta:					1.822,35	0,00	31.529,17D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior:	341.737,27D
01/05/2019	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - RETROPROJETOR TES-MECUFG - PATRIMONIO Nº 246089		<u>1367455</u>	20108		1,00	341.736,27D
Total conta:					0,00	1,00	341.736,27D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	241.828,99D
01/05/2019	DOAÇÃO DE UMA TELEVISÃO 32" SAMSUNG LCD - NF 166756		<u>1367480</u>	35010	1.099,00		242.927,99D
01/05/2019	CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE - CEDIDA PELA SES		<u>1367510</u>	20107	1,00		242.928,99D
Total conta:					1.100,00	0,00	242.928,99D
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	1.676.892,37C
01/05/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	<u>1369024</u>	36071		0,01	1.676.892,38C
02/05/2019	2798 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<u>1343696</u>	10053		286,31	1.677.178,69C
02/05/2019	2815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<u>1343726</u>	10053		83,85	1.677.262,54C
02/05/2019	2964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<u>1343777</u>	10053		230,58	1.677.493,12C
02/05/2019	77890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<u>1343831</u>	10053		160,55	1.677.653,67C
02/05/2019	960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<u>1343840</u>	10053		3.466,70	1.681.120,37C
02/05/2019	87675 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<u>1343955</u>	10053		1.007,60	1.682.127,97C
03/05/2019	5527 DMI - NF 24555 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	<u>1274414</u>	10053		300,00	1.682.427,97C
03/05/2019	CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640		<u>1274805</u>	10009	2.114,20		1.680.313,77C
03/05/2019	DMI - NF 24555 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<u>1274848</u>	10004	300,00		1.680.013,77C
03/05/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 274 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1383		<u>1274864</u>	10009	766,37		1.679.247,40C
03/05/2019	SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265		<u>1274929</u>	10009	139.536,60		1.539.710,80C
03/05/2019	SOLUTEMED - NFS 000002 DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 6520		<u>1274945</u>	10009	2.650,00		1.537.060,80C
03/05/2019	3860 - AKI TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS		<u>1343866</u>	10053		5.935,00	1.542.995,80C
03/05/2019	1149875 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		<u>1344080</u>	10053		12.575,06	1.555.570,86C
03/05/2019	4130 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		<u>1344838</u>	10053		1.328,00	1.556.898,86C
03/05/2019	4131 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		<u>1344846</u>	10053		431,60	1.557.330,46C
03/05/2019	SOLUTEMED - NFS 000002 DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 6520	801177	<u>1369075</u>	36065		2.650,00	1.559.980,46C
06/05/2019	AMARAL E VILELA - NF 7101 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		<u>1274996</u>	10009	6.098,00		1.553.882,46C
06/05/2019	AMARAL E VILELA - NF 7122 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		<u>1275003</u>	10009	798,00		1.553.084,46C
06/05/2019	PROCARE - NF 24697 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695		<u>1275046</u>	10009	9.350,00		1.543.734,46C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 27

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
06/05/2019	PROCARE - NF 24885 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695		1275054	10009	940,00		1.542.794,46C
06/05/2019	24533 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1344161	10053		301,70	1.543.096,16C
06/05/2019	866623 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1344285	10053		483,96	1.543.580,12C
06/05/2019	866684 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1344293	10053		522,00	1.544.102,12C
06/05/2019	329813 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344528	10053		597,00	1.544.699,12C
06/05/2019	3820 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344730	10053		1.116,00	1.545.815,12C
06/05/2019	4124 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344820	10053		1.646,00	1.547.461,12C
07/05/2019	88034 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1343963	10053		2.300,00	1.549.761,12C
07/05/2019	15399 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344188	10053		588,00	1.550.349,12C
07/05/2019	612 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1344323	10053		240,00	1.550.589,12C
07/05/2019	1076 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		1344358	10053		417,00	1.551.006,12C
07/05/2019	4144 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344862	10053		12.980,00	1.563.986,12C
08/05/2019	ACRILUXO - NF 5777 DE ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 3245		1275089	10009	1.845,00		1.562.141,12C
08/05/2019	AMERICA TINTAS - NF 7920 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1275097	10009	2.094,30		1.560.046,82C
08/05/2019	AMERICA TINTAS - NF 7921 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1275100	10009	508,60		1.559.538,22C
08/05/2019	AMERICA TINTAS - NF 7922 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1275119	10009	1.760,65		1.557.777,57C
08/05/2019	BORUSSIA - NF 27860 DE BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA Nro. Doc: 397		1275127	10009	3.360,00		1.554.417,57C
08/05/2019	CASA MERINO - NF 3335 DE ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME Nro. Doc: 6525		1275135	10009	535,50		1.553.882,07C
08/05/2019	CTM EXPRESS - NF 2753 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529		1275143	10009	23.450,00		1.530.432,07C
08/05/2019	DMI - NF 21952 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1275151	10009	476,00		1.529.956,07C
08/05/2019	DMI MATERIAL MEDICO - NF 22570 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 3769		1275160	10009	394,42		1.529.561,65C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 421758 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275178	10009	269,20		1.529.292,45C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 421941 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275186	10009	325,53		1.528.966,92C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422309 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275194	10009	307,16		1.528.659,76C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422395 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275208	10009	357,07		1.528.302,69C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422491 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275216	10009	394,42		1.527.908,27C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422692 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275224	10009	240,42		1.527.667,85C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422870 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275232	10009	635,10		1.527.032,75C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422914 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275240	10009	635,58		1.526.397,17C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 423087 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275259	10009	782,39		1.525.614,78C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 423193 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1275267	10009	514,79		1.525.099,99C
08/05/2019	INNOVAR HOSPITALAR - NF 686 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 5506		1275275	10009	6.073,36		1.519.026,63C
08/05/2019	INNOVAR HOSPITALAR - NF 696 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 5506		1275283	10009	3.163,92		1.515.862,71C
08/05/2019	INNOVAR HOSPITALAR - NF 823 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 5506		1275291	10009	3.238,56		1.512.624,15C
08/05/2019	MEDCOM - NF 17003 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1275313	10009	2.120,00		1.510.504,15C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 28

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
08/05/2019	MEDCOM - NF 17486 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1275321	10009	272,50		1.510.231,65C
08/05/2019	MEDICAL MAIA - NF 1107 DE CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 6493		1275330	10009	12.400,00		1.497.831,65C
08/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 670678 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1275348	10009	9.623,75		1.488.207,90C
08/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 673930 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1275356	10009	1.761,40		1.486.446,50C
08/05/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22791 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1275364	10009	810,00		1.485.636,50C
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19898 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275402	10009	145,00		1.485.491,50C
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19927 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275410	10009	156,00		1.485.335,50C
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19964 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275429	10009	195,00		1.485.140,50C
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19984 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275437	10009	1.787,50		1.483.353,00C
08/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20001 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1275445	10009	9.625,00		1.473.728,00C
08/05/2019	OPCAO DIAGNOSTICO - NF 010147 DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 5655		1275453	10009	1.440,00		1.472.288,00C
08/05/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 307054 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485		1275461	10009	1.190,00		1.471.098,00C
08/05/2019	ROMILDA ATACADAO EM - NF 11251 DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 4912		1275470	10009	3.136,00		1.467.962,00C
08/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 752 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1275488	10009	300,00		1.467.662,00C
08/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 924 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1275496	10009	170,00		1.467.492,00C
08/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 932 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1275500	10009	200,00		1.467.292,00C
08/05/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 27735 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		1275518	10009	104,00		1.467.188,00C
08/05/2019	3004 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343793	10053		209,61	1.467.397,61C
08/05/2019	447 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343815	10053		7.023,22	1.474.420,83C
08/05/2019	1079982 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		1344064	10053		2.478,55	1.476.899,38C
08/05/2019	24642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1344170	10053		196,00	1.477.095,38C
08/05/2019	628649 - J. CAMARA IRMÃOS LTDA		1344382	10053		196,80	1.477.292,18C
08/05/2019	336 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344447	10053		1.036,00	1.478.328,18C
08/05/2019	21788 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1344498	10053		326,60	1.478.654,78C
08/05/2019	718908 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344579	10053		12.430,60	1.491.085,38C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 423087 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	80227	1369008	35019	0,01		1.491.085,37C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422870 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	80227	1369016	35019	0,01		1.491.085,36C
08/05/2019	MEDICAL MAIA - NF 1107 DE CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 6493	80224	1369083	36036		12.400,00	1.503.485,36C
09/05/2019	3008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343807	10053		167,69	1.503.653,05C
09/05/2019	8359 - AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP		1343890	10053		104,70	1.503.757,75C
09/05/2019	8362 - AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP		1343904	10053		3.617,25	1.507.375,00C
09/05/2019	88176 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1343971	10053		1.707,00	1.509.082,00C
09/05/2019	88212 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1343980	10053		992,88	1.510.074,88C
09/05/2019	88300 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1343998	10053		1.436,00	1.511.510,88C
09/05/2019	23874 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1344641	10053		850,00	1.512.360,88C
09/05/2019	23884 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1344650	10053		1.659,00	1.514.019,88C
09/05/2019	23885 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1344668	10053		370,00	1.514.389,88C
09/05/2019	20560 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1344684	10053		100,80	1.514.490,68C
09/05/2019	4167 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344870	10053		91,80	1.514.582,48C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 29

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
09/05/2019	739 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		1344897	10053		1.760,00	1.516.342,48C
10/05/2019	15440 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344196	10053		468,00	1.516.810,48C
10/05/2019	15447 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344200	10053		516,00	1.517.326,48C
10/05/2019	15448 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344218	10053		8.792,00	1.526.118,48C
10/05/2019	15473 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344226	10053		8.580,00	1.534.698,48C
10/05/2019	866980 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1344307	10053		256,50	1.534.954,98C
10/05/2019	866988 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1344315	10053		1.707,60	1.536.662,58C
10/05/2019	194723 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO		1344790	10053		1.230,30	1.537.892,88C
10/05/2019	4140 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344854	10053		126,00	1.538.018,88C
12/05/2019	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	80222	1367765	36071		2.602,08	1.540.620,96C
13/05/2019	2885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343734	10053		349,20	1.540.970,16C
13/05/2019	1081602 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		1344072	10053		4.774,07	1.545.744,23C
13/05/2019	347 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344455	10053		438,90	1.546.183,13C
13/05/2019	89281 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1344811	10053		2.000,00	1.548.183,13C
13/05/2019	30786 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA		1344927	10053		21.130,79	1.569.313,92C
14/05/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88611 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1274449	10053		186,00	1.569.499,92C
14/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88611 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275585	10004	186,00		1.569.313,92C
14/05/2019	4381 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA		1344102	10053		2.475,00	1.571.788,92C
14/05/2019	348 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344463	10053		146,30	1.571.935,22C
14/05/2019	33612 - MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PRODUTOS		1344633	10053		2.992,00	1.574.927,22C
15/05/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88751 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1274465	10053		249,00	1.575.176,22C
15/05/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 26243 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		1275607	10004	217,64		1.574.958,58C
15/05/2019	REULY - NF 38674 DE REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELIME Nro. Doc: 4060		1275615	10004	88,50		1.574.870,08C
15/05/2019	26243 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS		1343912	10053		217,64	1.575.087,72C
15/05/2019	38674 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		1344781	10053		88,50	1.575.176,22C
16/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88751 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275623	10004	249,00		1.574.927,22C
16/05/2019	LOJAS AMERICANAS - NF 6 DE LOJAS AMERICANAS S.A. Nro. Doc: 6891		1275666	10004	89,98		1.574.837,24C
16/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 675681 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1275674	10009	60.067,03		1.514.770,21C
16/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 677680 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1275682	10009	20.157,52		1.494.612,69C
16/05/2019	985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343858	10053		3.644,33	1.498.257,02C
16/05/2019	6 - LOJAS AMERICANAS S.A.		1344439	10053		89,98	1.498.347,00C
16/05/2019	23943 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1344676	10053		1.319,00	1.499.666,00C
17/05/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71393 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	1274520	10053		9.975,00	1.509.641,00C
17/05/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88971 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1274538	10053		202,50	1.509.843,50C
17/05/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 4212 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	1274546	10053		110,00	1.509.953,50C
17/05/2019	736 FLAMBOYANT - NF 46091 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	1274554	10053		45,00	1.509.998,50C
17/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84489 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275798	10009	6.105,28		1.503.893,22C
17/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85351 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275801	10009	1.779,00		1.502.114,22C
17/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85356 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275810	10009	6.633,40		1.495.480,82C
17/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 88971 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1275828	10004	202,50		1.495.278,32C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 30

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
17/05/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266		1275844	10009	24.290,85		1.470.987,47C
17/05/2019	FLAMBOYANT - NF 46091 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736		1275909	10004	45,00		1.470.942,47C
17/05/2019	HOSPFAR - NF 862944 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1275933	10009	5.500,00		1.465.442,47C
17/05/2019	MEDCOMERCE - NF 323553 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1275992	10009	11.200,00		1.454.242,47C
17/05/2019	MEDCOMERCE - NF 323556 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1276000	10009	12.800,00		1.441.442,47C
17/05/2019	M4 TECNOLOGIA - NFS 2175 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 3981		1276018	10009	650,00		1.440.792,47C
17/05/2019	M4 TECNOLOGIA - NFS 2205 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 3981		1276026	10009	650,00		1.440.142,47C
17/05/2019	M4 TECNOLOGIA - NFS 2250 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 3981		1276034	10009	650,00		1.439.492,47C
17/05/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 307226 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485		1276069	10009	6.538,10		1.432.954,37C
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3809 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1276085	10009	8.421,50		1.424.532,87C
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3837 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1276093	10009	2.835,00		1.421.697,87C
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3842 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1276107	10009	2.484,00		1.419.213,87C
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3850 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1276115	10009	159,20		1.419.054,67C
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3956 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1276123	10009	1.656,00		1.417.398,67C
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3968 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1276131	10009	1.420,00		1.415.978,67C
17/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 4212 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1276140	10004	110,00		1.415.868,67C
17/05/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 27875 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17		1276395	10009	7.913,36		1.407.955,31C
17/05/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71393 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107		1276409	10009	9.975,00		1.397.980,31C
17/05/2019	52722 - ALPHARAD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO		1343882	10053		867,60	1.398.847,91C
17/05/2019	15551 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344234	10053		850,80	1.399.698,71C
17/05/2019	5916 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1344331	10053		580,00	1.400.278,71C
17/05/2019	22693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1344501	10053		547,20	1.400.825,91C
17/05/2019	330777 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344536	10053		452,00	1.401.277,91C
17/05/2019	331003 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344544	10053		18.400,00	1.419.677,91C
17/05/2019	25457 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344757	10053		4.835,00	1.424.512,91C
17/05/2019	25458 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344765	10053		420,30	1.424.933,21C
17/05/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - ENCARGOS Nro. Doc: 1266	80227	1369059	36225		165,33	1.425.098,54C
18/05/2019	2920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343742	10053		307,28	1.425.405,82C
18/05/2019	2954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343769	10053		139,59	1.425.545,41C
20/05/2019	56849 - DE PAULI COM. REP. IMP. LTDA		1344110	10053		3.406,35	1.428.951,76C
20/05/2019	238 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME		1344277	10053		479,00	1.429.430,76C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
20/05/2019	320843 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1344706	10053		750,00	1.430.180,76C
20/05/2019	195629 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO		1344803	10053		207,90	1.430.388,66C
20/05/2019	31095 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA		1344935	10053		1.790,91	1.432.179,57C
21/05/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71493 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	1274562	10053		6.800,00	1.438.979,57C
21/05/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 71493 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107		1276450	10009	6.800,00		1.432.179,57C
21/05/2019	89106 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1344005	10053		877,80	1.433.057,37C
21/05/2019	2882 - DJ PLASTICS LTDA EPP		1344153	10053		5.198,00	1.438.255,37C
21/05/2019	727326 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344587	10053		14.340,00	1.452.595,37C
21/05/2019	727370 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344595	10053		5.535,00	1.458.130,37C
21/05/2019	52704 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		1344749	10053		114,60	1.458.244,97C
22/05/2019	15602 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1344242	10053		1.260,00	1.459.504,97C
22/05/2019	5952 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1344340	10053		1.340,00	1.460.844,97C
22/05/2019	728262 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344609	10053		19.793,60	1.480.638,57C
23/05/2019	6900 PISCINA AZUL GYN - NF 4790 DE PISCINA AZUL GYN Nro. Doc: 6900	80224	1274570	10053		35,00	1.480.673,57C
23/05/2019	982 CASA DAS RESISTENCIA - NF 25543 DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 982	80270	1274589	10053		310,00	1.480.983,57C
23/05/2019	CASA DAS RESISTENCIA - NF 25543 DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 982		1276476	10009	310,00		1.480.673,57C
23/05/2019	CIRURGICA DMG - NF 14602 DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 4377		1276484	10009	1.700,00		1.478.973,57C
23/05/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 303642 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485		1276530	10009	4.440,50		1.474.533,07C
23/05/2019	PISCINA AZUL GYN - NF 4790 DE PISCINA AZUL GYN Nro. Doc: 6900		1276557	10004	35,00		1.474.498,07C
23/05/2019	2924 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1344145	10053		359,00	1.474.857,07C
23/05/2019	334406 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		1344390	10053		561,60	1.475.418,67C
23/05/2019	839614 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		1344404	10053		1.104,71	1.476.523,38C
23/05/2019	839615 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		1344412	10053		1.104,71	1.477.628,09C
23/05/2019	839616 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		1344420	10053		1.104,71	1.478.732,80C
23/05/2019	353 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344471	10053		1.295,00	1.480.027,80C
23/05/2019	331317 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344552	10053		219,00	1.480.246,80C
23/05/2019	321722 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1344714	10053		6.280,90	1.486.527,70C
24/05/2019	730223 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344617	10053		1.551,00	1.488.078,70C
24/05/2019	730230 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1344625	10053		3.012,60	1.491.091,30C
27/05/2019	354 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO		1344480	10053		2.590,00	1.493.681,30C
27/05/2019	4225 - SG INDUSTIA E COMERCIO ATACADISTA		1344889	10053		156,00	1.493.837,30C
28/05/2019	AMERICA TINTAS - NF 7923 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		1276590	10009	1.462,50		1.492.374,80C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84565 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276603	10009	544,20		1.491.830,60C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84588 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276611	10009	164,00		1.491.666,60C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84693 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276620	10009	1.584,32		1.490.082,28C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84747 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276638	10009	10.170,00		1.479.912,28C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84813 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276646	10009	7.354,45		1.472.557,83C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85153 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276654	10009	351,00		1.472.206,83C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85154 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276662	10009	187,20		1.472.019,63C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85155 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276670	10009	4.050,00		1.467.969,63C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85346 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276689	10009	855,50		1.467.114,13C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85347 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276697	10009	990,00		1.466.124,13C
28/05/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85350 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1276700	10009	101,76		1.466.022,37C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 32

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
28/05/2019	CTM EXPRESS - NF 2558 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529		1276719	10009	690,00		1.465.332,37C
28/05/2019	CTM EXPRESS - NF 2563 DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUOR HOSPITALARES ME Nro. Doc: 5529		1276727	10009	2.010,00		1.463.322,37C
28/05/2019	DL HOSPITALAR - NF 6581 DE DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA EPP Nro. Doc: 15		1276743	10009	367,20		1.462.955,17C
28/05/2019	DMI - NF 22882 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1276751	10009	156,00		1.462.799,17C
28/05/2019	DMI - NF 22883 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1276760	10009	938,00		1.461.861,17C
28/05/2019	DMI - NF 22917 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1276778	10009	6.968,42		1.454.892,75C
28/05/2019	FARMARIN - NF 206069 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342		1276794	10009	1.120,00		1.453.772,75C
28/05/2019	FARMARIN - NF 207567 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342		1276808	10009	1.080,00		1.452.692,75C
28/05/2019	FARMATER - NF 75452 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP Nro. Doc: 1788		1276816	10009	603,40		1.452.089,35C
28/05/2019	FBM FARMA - NF 423860 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276824	10009	272,11		1.451.817,24C
28/05/2019	FBM FARMA - NF 423994 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276832	10009	333,26		1.451.483,98C
28/05/2019	FBM FARMA - NF 424114 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276840	10009	402,25		1.451.081,73C
28/05/2019	FBM FARMA - NF 424138 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276859	10009	402,25		1.450.679,48C
28/05/2019	FBM FARMA - NF 424289 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		1276867	10009	402,61		1.450.276,87C
28/05/2019	HOSPFAR - NF 863447 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1276875	10009	10.914,86		1.439.362,01C
28/05/2019	I MED COMERCIO - NF 2868 DE I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 2487		1276883	10009	493,75		1.438.868,26C
28/05/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5400 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		1276891	10009	1.446,00		1.437.422,26C
28/05/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5466 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		1276905	10009	860,00		1.436.562,26C
28/05/2019	LWM PLASTIC - NF 223 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		1276913	10009	3.707,30		1.432.854,96C
28/05/2019	MEDCOM - NF 19226 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1276921	10009	2.800,00		1.430.054,96C
28/05/2019	MEDCOM - NF 19228 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		1276930	10009	938,40		1.429.116,56C
28/05/2019	MEDCOMERCE - NF 325836 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1276948	10009	12.800,00		1.416.316,56C
28/05/2019	MEDCOMERCE - NF 327033 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		1276956	10009	448,52		1.415.868,04C
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 673952 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1276964	10009	11.617,79		1.404.250,25C
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 675438 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1276972	10009	2.645,00		1.401.605,25C
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 677672 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1276980	10009	1.378,00		1.400.227,25C
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 680885 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1276999	10009	636,00		1.399.591,25C
28/05/2019	MEDICAMENTAL - NF 690306 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1277006	10009	2.863,00		1.396.728,25C
28/05/2019	MEDLINE - NF 6777 DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 1326		1277014	10009	3.150,00		1.393.578,25C
28/05/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23031 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1277022	10009	1.350,00		1.392.228,25C
28/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20035 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1277030	10009	941,00		1.391.287,25C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 33

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
28/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20169 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1277049	10009	1.330,00		1.389.957,25C
28/05/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20213 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1277057	10009	116,00		1.389.841,25C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3587 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277065	10009	2.364,90		1.387.476,35C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3647 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277073	10009	888,00		1.386.588,35C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3673 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277081	10009	2.636,70		1.383.951,65C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3768 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277090	10009	1.247,12		1.382.704,53C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3843 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277103	10009	325,00		1.382.379,53C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3847 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277111	10009	1.350,00		1.381.029,53C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3849 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277120	10009	417,50		1.380.612,03C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3855 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277138	10009	896,40		1.379.715,63C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3864 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277146	10009	813,50		1.378.902,13C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3865 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277154	10009	756,68		1.378.145,45C
28/05/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3892 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		1277162	10009	540,00		1.377.605,45C
28/05/2019	SHOPPING ESCRITORIO - NF 6981 DE HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA Nro. Doc: 1042		1277170	10009	900,00		1.376.705,45C
28/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 653 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277189	10009	352,00		1.376.353,45C
28/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 663 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277197	10009	704,00		1.375.649,45C
28/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 677 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277200	10009	704,00		1.374.945,45C
28/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 694 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277219	10009	1.540,00		1.373.405,45C
28/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 1009 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1277227	10009	1.300,00		1.372.105,45C
28/05/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 1031 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		1277235	10009	540,00		1.371.565,45C
28/05/2019	VANGUARDA COM E SERV - NF 37850 DE INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 601		1277243	10009	3.110,00		1.368.455,45C
28/05/2019	VANGUARDA COM E SERV - NF 37869 DE INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 601		1277251	10009	1.737,00		1.366.718,45C
28/05/2019	2965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343785	10053		152,16	1.366.870,61C
28/05/2019	56932 - DE PAULI COM. REP. IMP. LTDA		1344129	10053		1.825,50	1.368.696,11C
29/05/2019	PROCARE - NF 25172 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4695		1277286	10009	655,00		1.368.041,11C
29/05/2019	89803 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1344013	10053		1.291,50	1.369.332,61C
29/05/2019	89806 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1344030	10053		4.609,20	1.373.941,81C
30/05/2019	5683 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO		1343688	10053		2.358,00	1.376.299,81C
30/05/2019	475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1343823	10053		4.229,10	1.380.528,91C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 34

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
30/05/2019	8825 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344250	10053		495,00	1.381.023,91C
30/05/2019	8826 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344269	10053		2.000,00	1.383.023,91C
30/05/2019	39814 - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALAR		1344366	10053		240,00	1.383.263,91C
30/05/2019	39815 - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALAR		1344374	10053		120,00	1.383.383,91C
31/05/2019	SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 770 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116		1277359	10004	142,12		1.383.241,79C
31/05/2019	90023 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1344056	10053		1.618,40	1.384.860,19C
31/05/2019	23911 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1344510	10053		15.405,33	1.400.265,52C
31/05/2019	332246 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS		1344560	10053		72,00	1.400.337,52C
31/05/2019	20777 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1344692	10053		9.750,00	1.410.087,52C
31/05/2019	25605 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1344773	10053		2.565,00	1.412.652,52C
31/05/2019	770 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		1344919	10053		142,12	1.412.794,64C
31/05/2019	2288 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 2288	801191	1361872	36179		650,00	1.413.444,64C
Total conta:					593.626,64	330.178,91	1.413.444,64C

Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		7.672.089,23C
01/05/2019	4839 TELESP - NFS 08289751090 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	1274384	36161		5.458,33	7.677.547,56C
01/05/2019	154102 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 154102	80215	1367757	36179		4.056,65	7.681.604,21C
01/05/2019	3976 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3976	801187	1367900	36170		6.000,00	7.687.604,21C
01/05/2019	3977 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3977	801187	1367919	36170		5.013,15	7.692.617,36C
01/05/2019	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	801191	1368346	36179		672,76	7.693.290,12C
01/05/2019	983 - AGIMED COMERCIO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 983	801186	1368966	36170		7.107,00	7.700.397,12C
01/05/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	1368990	36062		30,00	7.700.427,12C
02/05/2019	ARGOS - NFS 129 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS Nro. Doc: 4803		1274619	10009	29.927,40		7.670.499,72C
02/05/2019	BURITI SEGURANÇA - NFS 513 DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4348		1274627	10009	23.561,35		7.646.938,37C
02/05/2019	BURITI SERVIÇOS - NFS 2081 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4355		1274635	10009	26.760,32		7.620.178,05C
02/05/2019	LEMON PASSOS - NFS 88 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264		1274660	10009	387.692,73		7.232.485,32C
02/05/2019	META - NFS 27254 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		1274678	10009	222.814,72		7.009.670,60C
02/05/2019	META - NFS 27255 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		1274686	10009	17.861,36		6.991.809,24C
02/05/2019	SOLUÇÕES - NFS 343 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		1274708	10009	63.878,52		6.927.930,72C
02/05/2019	1029 - AGIMED COMERCIO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1029	801186	1367560	36170		7.099,57	6.935.030,29C
02/05/2019	6769 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019 Nro. Doc: 6769	80231	1367587	36170		1.474,40	6.936.504,69C
02/05/2019	6770 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019 Nro. Doc: 6770	80231	1367609	36179		593,59	6.937.098,28C
02/05/2019	1884 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1884	80215	1367684	36065		3.704,57	6.940.802,85C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 35

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
02/05/2019	729 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 729	80214	1367730	36181		5.836,80	6.946.639,65C
02/05/2019	631 E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2019 Nro. Doc: 631	80222	1367862	36065		569,11	6.947.208,76C
02/05/2019	498 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2019 Nro. Doc: 498	801183	1368001	36063		86.852,59	7.034.061,35C
02/05/2019	52 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2019 Nro. Doc: 52	801183	1368010	36063		35.834,29	7.069.895,64C
02/05/2019	177 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 177	80227	1368036	36175		10.964,25	7.080.859,89C
02/05/2019	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	80222	1368109	36179		13.015,61	7.093.875,50C
02/05/2019	1511 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	801191	1368311	36179		2.674,72	7.096.550,22C
03/05/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 159 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI Nro. Doc: 804		1274732	10009	2.800,00		7.093.750,22C
03/05/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 160 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI Nro. Doc: 804		1274740	10009	2.800,00		7.090.950,22C
03/05/2019	AGIMED - NFS 983 DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 682		1274759	10009	7.107,00		7.083.843,22C
03/05/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 10931 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1274767	10009	6.414,39		7.077.428,83C
03/05/2019	AUTO SUTURE - NFS 4632 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 2468		1274775	10009	8.585,85		7.068.842,98C
03/05/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 710 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356		1274783	10009	5.838,00		7.063.004,98C
03/05/2019	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 14817 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 966		1274791	10009	4.056,65		7.058.948,33C
03/05/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 268 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1383		1274856	10009	766,37		7.058.181,96C
03/05/2019	GOIAS MERCANTIL - NFS 282 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1383		1274872	10009	766,37		7.057.415,59C
03/05/2019	LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		1274899	10009	21.969,03		7.035.446,56C
03/05/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 2021 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806		1274902	10009	23.498,51		7.011.948,05C
03/05/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655		1274910	10009	11.111,84		7.000.836,21C
03/05/2019	SYSDESING CONSULTORI - NFS 1453 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 2464		1274953	10009	2.674,72		6.998.161,49C
03/05/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9553 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONserto LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201		1274961	10009	672,76		6.997.488,73C
03/05/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 8363 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794		1274970	10009	59.778,28		6.937.710,45C
03/05/2019	3698 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3698	801177	1367668	36064		807,50	6.938.517,95C
03/05/2019	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 4823	801186	1367722	36065		8.585,85	6.947.103,80C
03/05/2019	36160 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 36160	801191	1367803	36179		8.060,00	6.955.163,80C
03/05/2019	1217 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1217	801186	1367986	36198		199,00	6.955.362,80C
03/05/2019	6268 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 6268	80204	1367994	36191		1.291,45	6.956.654,25C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
03/05/2019	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 118	80222	1368079	36179		2.139,55	6.958.793,80C
03/05/2019	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	801191	1368133	36179		23.498,51	6.982.292,31C
05/05/2019	283 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 283	70122	1367889	36064		3.368,98	6.985.661,29C
06/05/2019	G MAIS - NFS 3561 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA Nro. Doc: 2210		1275011	10009	5.013,68		6.980.647,61C
06/05/2019	G MAIS - NFS 3562 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210		1275020	10009	6.000,00		6.974.647,61C
06/05/2019	G MAIS - NFS 3738 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210		1275038	10009	6.000,00		6.968.647,61C
06/05/2019	2975 AIR LIQUIDE - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2975	80227	1367633	36170		628,57	6.969.276,18C
07/05/2019	97 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ABRIL/2019 Nro. Doc: 97	801187	1368028	36165		420.341,42	7.389.617,60C
08/05/2019	6551 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6551	80222	1274430	36170		280,44	7.389.898,04C
08/05/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NF 5 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 906		1275305	10009	837,90		7.389.060,14C
08/05/2019	META HOSPITALAR - NF 8914 DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 5053		1275372	10009	776,00		7.388.284,14C
08/05/2019	12780 MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 12780	80233	1368052	36170		133,00	7.388.417,14C
08/05/2019	META HOSPITALAR - NF 8914 DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EMITIDA EM 26/09/2018 Nro. Doc: 5053	80227	1368699	36197		776,00	7.389.193,14C
09/05/2019	39340 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) ABRIL/2019 Nro. Doc: 39340	801187	1367625	36194		13.759,88	7.402.953,02C
10/05/2019	MASTER DIGITAL COPIA - NFS 8813 DE MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA REF: COPIA/PLAST/ENCADER Nro. Doc: 6885		1275534	10004	42,46		7.402.910,56C
10/05/2019	8813 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 8813	80227	1362674	36187		42,46	7.402.953,02C
13/05/2019	400 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 400	801177	1368230	36170		63.878,52	7.466.831,54C
14/05/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1623 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		1275577	10009	3.325,00		7.463.506,54C
15/05/2019	162 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2019 Nro. Doc: 162	801192	1360558	36174		2.800,00	7.466.306,54C
15/05/2019	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	70122	1367951	36064		4.997,27	7.471.303,81C
16/05/2019	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 04/2019 Nro. Doc: 6747	80229	1274490	36212		104.062,57	7.575.366,38C
16/05/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 04/2019 Nro. Doc: 6747		1275658	10009	104.062,57		7.471.303,81C
16/05/2019	PRECISO - NFS 6551 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6621		1275690	10004	280,44		7.471.023,37C
16/05/2019	359950859-5 UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2019 Nro. Doc: 359950859-5	801190	1361171	36161		1.147,98	7.472.171,35C
17/05/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 289251604 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	1274503	36159		79.516,44	7.551.687,79C
17/05/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 161 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI Nro. Doc: 804		1275720	10009	2.800,00		7.548.887,79C
17/05/2019	AGIMED - NFS 999 DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 682		1275739	10009	7.107,74		7.541.780,05C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 37

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
17/05/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6478 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		1275747	10009	1.474,40		7.540.305,65C
17/05/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6479 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935		1275755	10009	593,59		7.539.712,06C
17/05/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6613 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		1275763	10009	1.474,40		7.538.237,66C
17/05/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6615 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935		1275771	10009	593,59		7.537.644,07C
17/05/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 11069 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1275780	10009	6.454,28		7.531.189,79C
17/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 47838 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1275879	10009	10.000,00		7.521.189,79C
17/05/2019	EPIMED SOLUTIONS - NFS 12271 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 3985		1275887	10009	1.266,97		7.519.922,82C
17/05/2019	G MAIS - NFS 3739 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA Nro. Doc: 2210		1275917	10009	5.013,15		7.514.909,67C
17/05/2019	G MAIS - NFS 3874 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210		1275925	10009	6.000,00		7.508.909,67C
17/05/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1185 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES Nro. Doc: 906		1275941	10009	294,00		7.508.615,67C
17/05/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1198 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES Nro. Doc: 906		1275950	10009	350,00		7.508.265,67C
17/05/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1217 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES Nro. Doc: 906		1275968	10009	199,00		7.508.066,67C
17/05/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1839 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		1276042	10009	4.632,00		7.503.434,67C
17/05/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6234 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496		1276050	10009	775,22		7.502.659,45C
17/05/2019	SYSDESING CONSULTORI - NFS 1126 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 2464		1276352	10009	2.674,72		7.499.984,73C
17/05/2019	TELESP - NFS 0809647812 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839		1276360	10009	5.458,33		7.494.526,40C
17/05/2019	UNIVERSO - NFS 0359121871 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351		1276387	10009	574,44		7.493.951,96C
20/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1541 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163		1276417	10009	783,48		7.493.168,48C
20/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1542 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163		1276425	10009	1.506,27		7.491.662,21C
20/05/2019	49477 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 49477	801191	1367854	36194		10.000,00	7.501.662,21C
22/05/2019	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1284	80120	1361392	36071		451,75	7.502.113,96C
23/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 48411 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1276492	10009	10.000,00		7.492.113,96C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
23/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 48859 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1276506	10009	10.000,00		7.482.113,96C
23/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 48908 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		1276514	10009	3.008,78		7.479.105,18C
23/05/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 2375 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806		1276522	10009	23.498,51		7.455.606,67C
28/05/2019	6819 ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 603 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819	80222	1274597	36170		870,00	7.456.476,67C
28/05/2019	DIAGGOIAS DIAGNOSTIC - NF 21000 DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME Nro. Doc: 4059		1276735	10009	1.566,00		7.454.910,67C
28/05/2019	ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 603 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819		1276786	10004	870,00		7.454.040,67C
29/05/2019	PRECISO - NFS 6623 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6621		1277278	10004	234,90		7.453.805,77C
29/05/2019	6623 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6623	80222	1368494	36170		234,90	7.454.040,67C
31/05/2019	163 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2019 Nro. Doc: 163	801192	1360566	36174		2.800,00	7.456.840,67C
31/05/2019	6895 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019 Nro. Doc: 6895	80231	1360620	36170		1.474,40	7.458.315,07C
31/05/2019	6896 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019 Nro. Doc: 6896	80231	1360655	36179		593,59	7.458.908,66C
31/05/2019	143 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MAIO/2019 Nro. Doc: 143	80206	1360710	36176		29.927,40	7.488.836,06C
31/05/2019	11836 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 11836	801176	1360795	36173		6.799,65	7.495.635,71C
31/05/2019	1662 BR GAAP - MAIO/2019 Nro. Doc: 1662	801191	1360922	36176		3.325,00	7.498.960,71C
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361015	36167		23.587,76	7.522.548,47C
31/05/2019	20184 PLANISA PLANEJAMENTO MAIO/2019 Nro. Doc: 20184	80215	1361643	36176		11.111,84	7.533.660,31C
31/05/2019	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	801186	1361694	36167		26.760,32	7.560.420,63C
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361759	36167		26.645,28	7.587.065,91C
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1361953	36166		222.814,72	7.809.880,63C
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362054	36174		17.861,37	7.827.742,00C
31/05/2019	298 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MAIO/2019 Nro. Doc: 298	80192	1362259	36170		766,37	7.828.508,37C
31/05/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019	80229	1368982	36212		103.789,05	7.932.297,42C
Total conta:					1.166.877,99	1.427.086,18	7.932.297,42C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:	2.913.754,49C
01/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163	80227	1369032	36170		1.634,61	2.915.389,10C
01/05/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	80222	1369067	36179		8.060,00	2.923.449,10C
03/05/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35293 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661		1274813	10009	8.060,00		2.915.389,10C
03/05/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13649 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555		1274937	10009	18.406,36		2.896.982,74C
07/05/2019	4289 SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 4289	80229	1274422	36195		24.295,20	2.921.277,94C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 39

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
08/05/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 317 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1275380	10009	4.223,25		2.917.054,69C
08/05/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 318 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1275399	10009	2.533,95		2.914.520,74C
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368168	36071		139.079,87	3.053.600,61C
10/05/2019	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	80215	1368281	36081		52.790,63	3.106.391,24C
16/05/2019	3663 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	80222	1274473	36176		1.505,67	3.107.896,91C
17/05/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661		1275836	10009	8.060,00		3.099.836,91C
17/05/2019	COPACCARDIO GO - NFS 1444 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5856		1275852	10009	23.712,50		3.076.124,41C
17/05/2019	MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306		1275976	10009	4.122,04		3.072.002,37C
17/05/2019	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306		1275984	10009	1.709,30		3.070.293,07C
17/05/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13821 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555		1276077	10009	6.248,78		3.064.044,29C
20/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163		1276433	10009	1.634,61		3.062.409,68C
20/05/2019	14036 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 14036	801142	1368214	36076		8.400,47	3.070.810,15C
28/05/2019	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	80222	1367811	36075		25.198,75	3.096.008,90C
Total conta:					78.710,79	260.965,20	3.096.008,90C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

Saldo anterior: **126,71C**

10/05/2019	TRCT ALISSON ROBERTO - TRCT - ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ Nro. Doc: 0		1275542	10009	12.363,00		12.236,29D
10/05/2019	TRCT CLAUDIVINO SOARES - TRCT - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ Nro. Doc: 0		1275550	10009	5.373,90		17.610,19D
10/05/2019	TRCT MARCO AURELIO - TRCT - MARCO AURELIO NASCIMENTO BORGES DE SOUZA Nro. Doc: 0		1275569	10009	4.027,07		21.637,26D
17/05/2019	TRCT RAFAELA NASCIMENTO - TRCT - RAFAELA NASCIMENTO FERRO Nro. Doc: 0		1276379	10009	9.747,88		31.385,14D
23/05/2019	TRCT JOYCE DE MOURA - TRCT - JOYCE DE MOURA LEITE Nro. Doc: 0		1276565	10009	5.907,72		37.292,86D
23/05/2019	TRCT MARIANA GONTIJO - TRCT - MARIANA GONTIJO BORGES Nro. Doc: 0		1276573	10009	19.994,25		57.287,11D
31/05/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1162691			4.027,07	53.260,04D
31/05/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1162705			5.373,90	47.886,14D
31/05/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1162713			5.907,72	41.978,42D
31/05/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1162721			12.363,00	29.615,42D
31/05/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1162730			25.472,03	4.143,39D
31/05/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1162748			29.742,13	25.598,74C
Total conta:					57.413,82	82.885,85	25.598,74C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

Saldo anterior: **2.662.037,01C**

02/05/2019	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 0		1274694	10009	822.531,15		1.839.505,86C
02/05/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		1274724	10009	162.135,46		1.677.370,40C
02/05/2019	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 0		1280775	10009	9.979,35		1.667.391,05C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 40

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
02/05/2019	PGTO FOLHA PGTO REF MARÇO2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 0		1280783	10009	7.906,06		1.659.484,99C
03/05/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		1274988	10009	3.896,59		1.655.588,40C
16/05/2019	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 0		1275631	10009	700.341,56		955.246,84C
23/05/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		1276581	10009	106.804,36		848.442,48C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162020			536,74	848.979,22C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162039			1.061,66	850.040,88C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162047			1.489,44	851.530,32C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162055			1.826,18	853.356,50C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162063			2.009,07	855.365,57C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162071			2.040,51	857.406,08C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162080			2.114,35	859.520,43C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162098			2.154,04	861.674,47C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162101			2.224,43	863.898,90C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162110			2.439,31	866.338,21C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162128			2.559,20	868.897,41C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162136			2.808,17	871.705,58C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162144			2.982,55	874.688,13C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162152			2.990,38	877.678,51C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162160			3.451,41	881.129,92C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162179			3.465,24	884.595,16C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162187			3.875,18	888.470,34C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162195			4.654,48	893.124,82C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162209			4.834,64	897.959,46C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162217			5.444,10	903.403,56C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162225			6.180,45	909.584,01C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162233			6.378,47	915.962,48C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162241			6.834,25	922.796,73C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162250			7.440,94	930.237,67C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162268			7.942,97	938.180,64C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162276			7.944,52	946.125,16C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162284			8.328,83	954.453,99C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162292			8.600,21	963.054,20C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162306			9.469,94	972.524,14C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162314			9.658,86	982.183,00C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162322			10.185,97	992.368,97C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162330			10.748,98	1.003.117,95C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162349			11.525,92	1.014.643,87C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162357			11.713,92	1.026.357,79C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162365			11.935,99	1.038.293,78C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162373			12.529,13	1.050.822,91C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162381			12.530,42	1.063.353,33C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162390			12.563,76	1.075.917,09C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162403			14.058,60	1.089.975,69C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162411			15.799,55	1.105.775,24C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162420			16.240,31	1.122.015,55C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162438			16.660,92	1.138.676,47C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162446			16.722,62	1.155.399,09C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162454			18.132,22	1.173.531,31C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162462			18.221,15	1.191.752,46C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162470			18.229,20	1.209.981,66C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162489			19.001,40	1.228.983,06C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162497			19.163,28	1.248.146,34C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162500			19.305,72	1.267.452,06C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162519			20.125,74	1.287.577,80C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162527			20.866,87	1.308.444,67C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162535			24.257,17	1.332.701,84C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 41

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162543			25.528,22	1.358.230,06C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162551			30.161,15	1.388.391,21C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162560			31.610,86	1.420.002,07C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162578			33.256,56	1.453.258,63C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162586			36.385,82	1.489.644,45C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162594			39.022,70	1.528.667,15C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162608			41.074,19	1.569.741,34C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162616			48.121,59	1.617.862,93C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162624			61.649,23	1.679.512,16C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162632			66.568,03	1.746.080,19C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162640			81.032,91	1.827.113,10C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162659			96.049,65	1.923.162,75C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162667			98.307,00	2.021.469,75C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162675			195.171,42	2.216.641,17C
31/05/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1162683			276.473,13	2.493.114,30C
31/05/2019	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 Nro. Doc: 0		1277294	10009	848.442,48		1.644.671,82C
Total conta:					2.662.037,01	1.644.671,82	1.644.671,82C

Conta: 20018 - 2.1.05.01.0007 INSS - Parcelamento

						Saldo anterior:	2.000,00D
31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		1277324	10009	89.117,35		91.117,35D
31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		1369091	10070		1.822,35	89.295,00D
31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		1369105	10072		22.779,34	66.515,66D
31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		1369113	20058		5.467,04	61.048,62D
31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		1369121	20088		61.048,62	0,00
Total conta:					89.117,35	91.117,35	0,00

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher

						Saldo anterior:	2.509.228,20C
03/05/2019	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 0		1274880	10009	549.437,31		1.959.790,89C
03/05/2019	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367528	36225		102.812,92	2.062.603,81C
16/05/2019	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 0		1275640	10009	357.851,50		1.704.752,31C
16/05/2019	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367544	36225		66.962,61	1.771.714,92C
22/05/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 Nro. Doc: 0		1276468	10009	861.895,64		909.819,28C
22/05/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367552	36225		155.365,89	1.065.185,17C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162756			7,92	1.065.193,09C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162764			8,17	1.065.201,26C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162772			23,13	1.065.224,39C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162780			23,76	1.065.248,15C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162799			37,21	1.065.285,36C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1162802			45,80	1.065.331,16C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162810			52,32	1.065.383,48C
31/05/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1162829			62,97	1.065.446,45C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162837			64,23	1.065.510,68C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162845			64,23	1.065.574,91C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162853			85,64	1.065.660,55C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1162861			86,78	1.065.747,33C
31/05/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1162870			90,08	1.065.837,41C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1162888			107,05	1.065.944,46C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1162896			116,76	1.066.061,22C
31/05/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1162900			127,37	1.066.188,59C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1162918			135,70	1.066.324,29C
31/05/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1162926			171,76	1.066.496,05C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 42

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1162934			173,80	1.066.669,85C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1162942			190,03	1.066.859,88C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1162950			193,63	1.067.053,51C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1162969		3.883,53		1.063.169,98C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1162977		3.987,64		1.059.182,34C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1162985		4.180,54		1.055.001,80C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1162993		4.622,43		1.050.379,37C
31/05/2019	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE		1163000		1.001,76		1.049.377,61C
31/05/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1163019		1.163,81		1.048.213,80C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1163027		1.357,23		1.046.856,57C
31/05/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1163035		159,20		1.046.697,37C
31/05/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1163043		198,35		1.046.499,02C
31/05/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1163051		356,14		1.046.142,88C
31/05/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1163060		582,83		1.045.560,05C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1163078		18.203,17		1.027.356,88C
31/05/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1163086		18.552,40		1.008.804,48C
31/05/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1163094			197,16	1.009.001,64C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163108			203,00	1.009.204,64C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163116			204,40	1.009.409,04C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163124			208,57	1.009.617,61C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163132			210,90	1.009.828,51C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163140			210,90	1.010.039,41C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163159			213,23	1.010.252,64C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163167			216,07	1.010.468,71C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163175			222,67	1.010.691,38C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163183			226,80	1.010.918,18C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163191			245,64	1.011.163,82C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163205			256,93	1.011.420,75C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163213			256,93	1.011.677,68C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163221			265,45	1.011.943,13C
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13°		1163230			266,23	1.012.209,36C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163248			295,67	1.012.505,03C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163256			305,59	1.012.810,62C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163264			325,47	1.013.136,09C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163272			342,22	1.013.478,31C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163280			342,69	1.013.821,00C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163299			369,54	1.014.190,54C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163302			375,98	1.014.566,52C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163310			383,23	1.014.949,75C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163329			391,94	1.015.341,69C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163337			398,17	1.015.739,86C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163345			398,91	1.016.138,77C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163353			402,20	1.016.540,97C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163361			415,66	1.016.956,63C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163370			428,22	1.017.384,85C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163388			446,27	1.017.831,12C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163396			448,82	1.018.279,94C
31/05/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1163400			453,13	1.018.733,07C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163418			493,65	1.019.226,72C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163426			509,65	1.019.736,37C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163434			526,50	1.020.262,87C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163442			535,28	1.020.798,15C
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13°		1163450			538,49	1.021.336,64C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163469			556,69	1.021.893,33C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163477			573,70	1.022.467,03C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163485			604,20	1.023.071,23C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163493			636,55	1.023.707,78C
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13°		1163507			645,44	1.024.353,22C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163515			728,78	1.025.082,00C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 43

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13°		1163523			740,90	1.025.822,90C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163531			762,86	1.026.585,76C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163540			773,65	1.027.359,41C
31/05/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1163558			790,80	1.028.150,21C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163566			791,64	1.028.941,85C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163574			792,53	1.029.734,38C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163582			769,85	1.030.504,23C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163590			792,53	1.031.296,76C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163604			845,15	1.032.141,91C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163612			846,70	1.032.988,61C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163620			871,54	1.033.860,15C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163639			878,50	1.034.738,65C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163647			901,02	1.035.639,67C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163655			923,09	1.036.562,76C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163663			953,72	1.037.516,48C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163671			972,38	1.038.488,86C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163680			1.000,46	1.039.489,32C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163698			1.053,64	1.040.542,96C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163701			1.063,00	1.041.605,96C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163710			1.064,84	1.042.670,80C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163728			1.122,21	1.043.793,01C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163736			816,38	1.044.609,39C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163744			836,76	1.045.446,15C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163752			1.136,18	1.046.582,33C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163760			1.207,39	1.047.789,72C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163779			1.288,26	1.049.077,98C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163787			1.347,70	1.050.425,68C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163795			1.160,43	1.051.586,11C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163809			1.178,26	1.052.764,37C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163817			1.368,76	1.054.133,13C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163825			1.372,09	1.055.505,22C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163833			1.397,71	1.056.902,93C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163841			1.452,95	1.058.355,88C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163850			1.454,06	1.059.809,94C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163868			1.454,42	1.061.264,36C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163876			1.514,41	1.062.778,77C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163884			1.621,19	1.064.399,96C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163892			1.703,73	1.066.103,69C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163906			1.723,90	1.067.827,59C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163914			1.772,71	1.069.600,30C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163922			1.795,82	1.071.396,12C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163930			1.811,28	1.073.207,40C
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13°		1163949			1.393,18	1.074.600,58C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163957			1.475,89	1.076.076,47C
31/05/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1163965			1.856,06	1.077.932,53C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163973			1.957,12	1.079.889,65C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1163981			1.996,16	1.081.885,81C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1163990			2.044,00	1.083.929,81C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164007			2.067,30	1.085.997,11C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164015			2.103,17	1.088.100,28C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164023			2.158,31	1.090.258,59C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164031			2.238,28	1.092.496,87C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164040			2.274,41	1.094.771,28C
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13°		1164058			2.431,39	1.097.202,67C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164066			2.433,97	1.099.636,64C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164074			2.509,80	1.102.146,44C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164082			2.634,58	1.104.781,02C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164090			3.066,28	1.107.847,30C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164104			3.096,95	1.110.944,25C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 44

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164112			3.107,08	1.114.051,33C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164120			3.142,79	1.117.194,12C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164139			3.204,80	1.120.398,92C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164147			3.248,77	1.123.647,69C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164155			3.334,49	1.126.982,18C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164163			4.107,48	1.131.089,66C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164171			4.473,16	1.135.562,82C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164180			4.622,67	1.140.185,49C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164198			4.636,55	1.144.822,04C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164201			3.843,24	1.148.665,28C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164210			4.104,96	1.152.770,24C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164228			4.672,81	1.157.443,05C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164236			4.730,88	1.162.173,93C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164244			4.816,61	1.166.990,54C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164252			4.984,46	1.171.975,00C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164260			5.061,50	1.177.036,50C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164279			5.130,09	1.182.166,59C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164287			5.240,62	1.187.407,21C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164295			5.343,28	1.192.750,49C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164309			5.351,03	1.198.101,52C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164317			5.868,63	1.203.970,15C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164325			5.953,60	1.209.923,75C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164333			5.958,95	1.215.882,70C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164341			6.308,64	1.222.191,34C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164350			6.614,00	1.228.805,34C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164368			6.629,95	1.235.435,29C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164376			6.927,22	1.242.362,51C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164384			7.423,02	1.249.785,53C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164392			7.460,69	1.257.246,22C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164406			7.953,72	1.265.199,94C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164414			8.194,74	1.273.394,68C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164422			8.465,66	1.281.860,34C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164430			8.499,02	1.290.359,36C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164449			8.536,91	1.298.896,27C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164457			8.896,46	1.307.792,73C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164465			8.940,46	1.316.733,19C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164473			9.211,76	1.325.944,95C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164481			9.250,48	1.335.195,43C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164490			9.603,55	1.344.798,98C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164503			9.961,96	1.354.760,94C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164511			10.560,64	1.365.321,58C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164520			12.353,47	1.377.675,05C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164538			13.099,19	1.390.774,24C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164546			14.308,21	1.405.082,45C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164554			14.483,64	1.419.566,09C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164562			15.443,85	1.435.009,94C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164570			16.842,24	1.451.852,18C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164589			16.939,65	1.468.791,83C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164597			19.123,43	1.487.915,26C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164600			20.252,74	1.508.168,00C
31/05/2019	EVT 0003 - INSS		1164619			23.649,65	1.531.817,65C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164627			25.601,36	1.557.419,01C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164635			26.768,73	1.584.187,74C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164643			33.247,18	1.617.434,92C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164651			42.852,52	1.660.287,44C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164660			44.296,99	1.704.584,43C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164678			93.747,73	1.798.332,16C
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1164686			128.272,75	1.926.604,91C
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80216	1189395	36116	1.283,63		1.925.321,28C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 45

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 0		1277308	10009	1.079,41		1.924.241,87C
31/05/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 Nro. Doc: 0		1277316	10009	847.587,96		1.076.653,91C
31/05/2019	PGTO INSS FOLHA MARÇO2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 0		1277340	10009	948.510,78		128.143,13C
31/05/2019	PGTO INSS FOLHA MARÇO2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367447	36225		117.940,91	246.084,04C
31/05/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367463	36225		29.689,70	275.773,74C
31/05/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367471	36225		134,21	275.907,95C
Total conta:					3.625.895,26	1.392.575,01	275.907,95C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

						Saldo anterior:	752.274,79C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164694			45,80	752.320,59C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164708			92,40	752.412,99C
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1164716			127,38	752.540,37C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164724			135,71	752.676,08C
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1164732			152,68	752.828,76C
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1164740			175,26	753.004,02C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164759			180,45	753.184,47C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164767			182,10	753.366,57C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164775			187,47	753.554,04C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164783			187,47	753.741,51C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164791			197,93	753.939,44C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164805			218,35	754.157,79C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164813			249,23	754.407,02C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164821			265,45	754.672,47C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164830			268,76	754.941,23C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164848			278,71	755.219,94C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164856			318,79	755.538,73C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164864			324,56	755.863,29C
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1164872			329,55	756.192,84C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164880			344,04	756.536,88C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164899			349,12	756.886,00C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164902			428,45	757.314,45C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164910			462,95	757.777,40C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164929			483,51	758.260,91C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164937			538,01	758.798,92C
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1164945			575,14	759.374,06C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164953			575,74	759.949,80C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164961			593,68	760.543,48C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164970			623,21	761.166,69C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164988			732,57	761.899,26C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1164996			743,41	762.642,67C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165003			768,49	763.411,16C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165011			788,75	764.199,91C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165020			971,01	765.170,92C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165038			1.096,76	766.267,68C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165046			1.105,33	767.373,01C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165054			1.119,05	768.492,06C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165062			1.179,06	769.671,12C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165070			1.213,51	770.884,63C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165089			1.239,65	772.124,28C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165097			1.263,92	773.388,20C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165100			1.265,77	774.653,97C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165119			1.388,20	776.042,17C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165127			1.408,30	777.450,47C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165135			1.492,28	778.942,75C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 46

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165143			1.564,52	780.507,27C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165151			1.568,28	782.075,55C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165160			1.638,61	783.714,16C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165178			1.755,89	785.470,05C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165186			1.881,44	787.351,49C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165194			1.938,43	789.289,92C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165208			2.002,54	791.292,46C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165216			2.010,42	793.302,88C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165224			2.019,36	795.322,24C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165232			2.104,44	797.426,68C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165240			2.179,00	799.605,68C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165259			2.356,47	801.962,15C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165267			2.498,10	804.460,25C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165275			2.922,19	807.382,44C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165283			3.098,55	810.480,99C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165291			3.384,57	813.865,56C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165305			3.426,07	817.291,63C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165313			3.653,19	820.944,82C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165321			3.983,96	824.928,78C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165330			4.523,57	829.452,35C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165348			4.790,69	834.243,04C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165356			6.055,94	840.298,98C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165364			6.332,03	846.631,01C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165372			7.864,51	854.495,52C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165380			10.136,64	864.632,16C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165399			10.478,31	875.110,47C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165402			22.175,73	897.286,20C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1165410			30.342,50	927.628,70C
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80220	1189263	36119	0,07		927.628,63C
Total conta:					0,07	175.353,91	927.628,63C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher**Saldo anterior: 1.419.756,59C**

01/05/2019	364 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 364	801177	1368265	36170		3.176,28	1.422.932,87C
01/05/2019	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	801191	1368362	36179		86,90	1.423.019,77C
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368184	36071		9.015,19	1.432.034,96C
13/05/2019	400 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 400	801177	1368257	36170		3.176,28	1.435.211,24C
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361023	36167		3.042,65	1.438.253,89C
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361783	36167		3.016,76	1.441.270,65C
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1361970	36166		31.282,22	1.472.552,87C
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362089	36174		2.507,66	1.475.060,53C
Total conta:					0,00	55.303,94	1.475.060,53C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário**Saldo anterior: 669.977,56C**

31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165429			141,67	670.119,23C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165437			183,83	670.303,06C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165445			187,97	670.491,03C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165453			195,28	670.686,31C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165461			195,28	670.881,59C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165470			219,94	671.101,53C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165488			227,45	671.328,98C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165496			259,61	671.588,59C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165500			276,52	671.865,11C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165518			279,95	672.145,06C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 47

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165526			290,32	672.435,38C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165534			311,77	672.747,15C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165542			321,40	673.068,55C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165550			332,08	673.400,63C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165569			338,10	673.738,73C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165577			363,68	674.102,41C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165585			411,69	674.514,10C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165593			459,30	674.973,40C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165607			482,25	675.455,65C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165615			503,65	675.959,30C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165623			618,42	676.577,72C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165631			629,40	677.207,12C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165640			755,15	677.962,27C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165658			763,27	678.725,54C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165666			774,39	679.499,93C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165674			800,52	680.300,45C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165682			821,62	681.122,07C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165690			1.011,46	682.133,53C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165704			1.142,46	683.275,99C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165712			1.151,58	684.427,57C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165720			1.216,37	685.643,94C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165739			1.229,53	686.873,47C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165747			1.259,26	688.132,73C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165755			1.273,53	689.406,26C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165763			1.318,51	690.724,77C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165771			1.336,19	692.060,96C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165780			1.360,94	693.421,90C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165798			1.382,69	694.804,59C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165801			1.492,09	696.296,68C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165810			1.629,70	697.926,38C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165828			1.633,63	699.560,01C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165836			1.706,86	701.266,87C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165844			1.841,71	703.108,58C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165852			1.930,41	705.038,99C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165860			1.959,81	706.998,80C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165879			2.034,81	709.033,61C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165887			2.062,95	711.096,56C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165895			2.108,22	713.204,78C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165909			2.136,15	715.340,93C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165917			2.269,79	717.610,72C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165925			2.454,65	720.065,37C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165933			2.576,74	722.642,11C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165941			2.974,68	725.616,79C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165950			2.978,29	728.595,08C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1165968			3.288,33	731.883,41C
31/05/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1165976		609,68		731.273,73C
31/05/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1165984		188,49		731.085,24C
31/05/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		1165992		157,44		730.927,80C
31/05/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		1166000		104,31		730.823,49C
31/05/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1166018		134,50		730.688,99C
31/05/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1166026		0,04		730.688,95C
31/05/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1166034		2,12		730.686,83C
31/05/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1166042		17,91		730.668,92C
31/05/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1166050		24,84		730.644,08C
31/05/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1166069		24,98		730.619,10C
31/05/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1166077		23,37		730.595,73C
31/05/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		1166085		24,74		730.570,99C
31/05/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1166093		41,10		730.529,89C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 48

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1166107		54,96		730.474,93C
31/05/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1166115		1.384,60		729.090,33C
31/05/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1166123		1.908,47		727.181,86C
31/05/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1166131		2.190,71		724.991,15C
31/05/2019	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE		1166140		1.283,78		723.707,37C
31/05/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1166158		3.865,08		719.842,29C
31/05/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1166166		5.746,09		714.096,20C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166174			3.488,87	717.585,07C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166182			3.846,03	721.431,10C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166190			3.961,26	725.392,36C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166204			4.717,77	730.110,13C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166212			4.944,48	735.054,61C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166220			6.335,42	741.390,03C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166239			6.400,51	747.790,54C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166247			8.569,29	756.359,83C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166255			10.927,20	767.287,03C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166263			10.932,13	778.219,16C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166271			22.133,96	800.353,12C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166280			31.101,22	831.454,34C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166298		203,11		831.251,23C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166301		0,80		831.250,43C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1166310		769,43		830.481,00C
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	1189271	36105	590,57		829.890,43C
Total conta:					19.351,12	179.263,99	829.890,43C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário

Saldo anterior: **53.598,27C**

31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167081			11,33	53.609,60C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167090			14,71	53.624,31C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167103			15,04	53.639,35C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167111			15,62	53.654,97C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167120			15,62	53.670,59C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167138			17,60	53.688,19C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167146			18,20	53.706,39C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167154			20,77	53.727,16C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167162			22,12	53.749,28C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167170			22,40	53.771,68C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167189			23,23	53.794,91C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167197			24,95	53.819,86C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167200			25,71	53.845,57C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167219			26,56	53.872,13C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167227			27,05	53.899,18C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167235			29,10	53.928,28C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167243			32,93	53.961,21C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167251			36,74	53.997,95C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167260			38,58	54.036,53C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167278			40,29	54.076,82C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167286			49,48	54.126,30C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167294			50,35	54.176,65C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167308			60,41	54.237,06C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167316			61,06	54.298,12C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167324			61,95	54.360,07C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167332			64,05	54.424,12C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167340			65,73	54.489,85C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167359			80,91	54.570,76C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167367			91,40	54.662,16C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167375			92,13	54.754,29C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167383			97,31	54.851,60C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 49

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167391			98,36	54.949,96C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167405			100,73	55.050,69C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167413			101,89	55.152,58C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167421			105,48	55.258,06C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167430			106,91	55.364,97C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167448			108,85	55.473,82C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167456			110,63	55.584,45C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167464			119,35	55.703,80C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167472			130,37	55.834,17C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167480			130,68	55.964,85C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167499			136,54	56.101,39C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167502			147,33	56.248,72C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167510			154,44	56.403,16C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167529			156,78	56.559,94C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167537			162,79	56.722,73C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167545			165,04	56.887,77C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167553			168,66	57.056,43C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167561			170,89	57.227,32C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167570			181,59	57.408,91C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167588			196,37	57.605,28C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167596			206,14	57.811,42C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167600			237,97	58.049,39C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167618			238,28	58.287,67C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167626			263,06	58.550,73C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167634			279,11	58.829,84C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167642			307,66	59.137,50C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167650			316,92	59.454,42C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167669			377,41	59.831,83C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167677			395,56	60.227,39C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167685			506,85	60.734,24C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167693			512,03	61.246,27C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167707			685,57	61.931,84C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167715			874,17	62.806,01C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167723			874,56	63.680,57C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167731			1.770,72	65.451,29C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167740			2.488,08	67.939,37C
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1167758		127,38		67.811,99C
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1167766		62,98		67.749,01C
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1167774		152,68		67.596,33C
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1167782		329,55		67.266,78C
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1167790		472,44		66.794,34C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167804		0,06		66.794,28C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167812		16,25		66.778,03C
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1167820		175,26		66.602,77C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1167839		61,55		66.541,22C
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	1189298	36121	149,83		66.391,39C
Total conta:					1.547,98	14.341,10	66.391,39C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário

						Saldo anterior:	226.586,24C
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1166328		266,23		226.320,01C
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1166336		645,44		225.674,57C
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1166344		740,90		224.933,67C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166352		260,22		224.673,45C
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1166360		538,49		224.134,96C
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1166379		1.393,18		222.741,78C
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1166387		1.997,22		220.744,56C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166395		0,27		220.744,29C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166409		68,69		220.675,60C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166417			47,91	220.723,51C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 50

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166425			62,17	220.785,68C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166433			63,57	220.849,25C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166441			66,04	220.915,29C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166450			66,04	220.981,33C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166468			74,38	221.055,71C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166476			76,92	221.132,63C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166484			87,80	221.220,43C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166492			93,52	221.313,95C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166506			94,68	221.408,63C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166514			98,19	221.506,82C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166522			105,45	221.612,27C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166530			108,70	221.720,97C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166549			112,31	221.833,28C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166557			114,35	221.947,63C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166565			123,00	222.070,63C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166573			139,24	222.209,87C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166581			155,34	222.365,21C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166590			163,10	222.528,31C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166603			170,34	222.698,65C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166611			209,14	222.907,79C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166620			212,86	223.120,65C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166638			255,39	223.376,04C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166646			258,14	223.634,18C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166654			261,90	223.896,08C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166662			270,74	224.166,82C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166670			277,86	224.444,68C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166689			342,08	224.786,76C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166697			386,38	225.173,14C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166700			389,47	225.562,61C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166719			411,38	225.973,99C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166727			415,83	226.389,82C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166735			425,87	226.815,69C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166743			430,71	227.246,40C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166751			445,92	227.692,32C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166760			451,91	228.144,23C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166778			460,26	228.604,49C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166786			467,62	229.072,11C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166794			504,63	229.576,74C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166808			551,16	230.127,90C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166816			552,48	230.680,38C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166824			577,25	231.257,63C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166832			622,86	231.880,49C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166840			652,86	232.533,35C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166859			662,81	233.196,16C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166867			688,17	233.884,33C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166875			697,68	234.582,01C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166883			712,98	235.294,99C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166891			722,45	236.017,44C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166905			767,64	236.785,08C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166913			830,17	237.615,25C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166921			871,46	238.486,71C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166930			1.006,04	239.492,75C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166948			1.007,24	240.499,99C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166956			1.112,11	241.612,10C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166964			1.179,92	242.792,02C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166972			1.300,73	244.092,75C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166980			1.339,67	245.432,42C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1166999			1.595,53	247.027,95C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1167006			1.672,21	248.700,16C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 51

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1167014			2.142,62	250.842,78C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1167022			2.164,65	253.007,43C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1167030			2.898,12	255.905,55C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1167049			3.695,56	259.601,11C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1167057			3.697,25	263.298,36C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1167065			7.485,69	270.784,05C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1167073			10.518,43	281.302,48C
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	1189280	36118	633,49		280.668,99C
Total conta:					6.544,13	60.626,88	280.668,99C

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

						Saldo anterior:	6.699,67C
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1167847		7,87		6.691,80C
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1167855		19,08		6.672,72C
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1167863		21,91		6.650,81C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167871		7,69		6.643,12C
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1167880		15,92		6.627,20C
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1167898		41,19		6.586,01C
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1167901		59,05		6.526,96C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167910		0,01		6.526,95C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167928		2,03		6.524,92C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167936			1,42	6.526,34C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167944			1,84	6.528,18C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167952			1,88	6.530,06C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167960			1,95	6.532,01C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167979			1,95	6.533,96C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167987			2,20	6.536,16C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1167995			2,27	6.538,43C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168002			2,60	6.541,03C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168010			2,77	6.543,80C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168029			2,80	6.546,60C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168037			2,90	6.549,50C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168045			3,12	6.552,62C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168053			3,21	6.555,83C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168061			3,32	6.559,15C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168070			3,38	6.562,53C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168088			3,64	6.566,17C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168096			4,12	6.570,29C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168100			4,60	6.574,89C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168118			4,82	6.579,71C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168126			5,03	6.584,74C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168134			6,19	6.590,93C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168142			6,30	6.597,23C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168150			7,56	6.604,79C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168169			7,63	6.612,42C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168177			7,75	6.620,17C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168185			8,01	6.628,18C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168193			8,21	6.636,39C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168207			10,11	6.646,50C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168215			11,42	6.657,92C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168223			11,51	6.669,43C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168231			12,16	6.681,59C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168240			12,30	6.693,89C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168258			12,60	6.706,49C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168266			12,73	6.719,22C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168274			13,19	6.732,41C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168282			13,36	6.745,77C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168290			13,62	6.759,39C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168304			13,82	6.773,21C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168312			14,94	6.788,15C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168320			16,30	6.804,45C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168339			16,33	6.820,78C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168347			17,08	6.837,86C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168355			18,41	6.856,27C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168363			19,30	6.875,57C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168371			19,60	6.895,17C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168380			20,36	6.915,53C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168398			20,64	6.936,17C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168401			21,08	6.957,25C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168410			21,36	6.978,61C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168428			22,70	7.001,31C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168436			24,56	7.025,87C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168444			25,77	7.051,64C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168452			29,76	7.081,40C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168460			29,79	7.111,19C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168479			32,88	7.144,07C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168487			34,90	7.178,97C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168495			38,46	7.217,43C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168509			39,59	7.257,02C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168517			47,18	7.304,20C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168525			49,44	7.353,64C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168533			63,34	7.416,98C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168541			64,01	7.480,99C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168550			85,70	7.566,69C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168568			109,27	7.675,96C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168576			109,30	7.785,26C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168584			221,34	8.006,60C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1168592			311,01	8.317,61C
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	1189301	36124	18,69		8.298,92C
Total conta:					193,44	1.792,69	8.298,92C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior: 2.436.278,23C**

31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168606			187,38	2.436.465,61C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168614			233,11	2.436.698,72C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168622			253,64	2.436.952,36C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168630			259,62	2.437.211,98C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168649			271,69	2.437.483,67C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168657			297,15	2.437.780,82C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168665			303,34	2.438.084,16C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168673			344,04	2.438.428,20C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168681			369,84	2.438.798,04C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168690			373,27	2.439.171,31C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168703			385,86	2.439.557,17C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168711			410,81	2.439.967,98C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168720			461,57	2.440.429,55C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168738			463,55	2.440.893,10C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168746			480,12	2.441.373,22C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168754			485,41	2.441.858,63C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168762			531,54	2.442.390,17C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168770			626,89	2.443.017,06C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168789			697,94	2.443.715,00C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168797			721,05	2.444.436,05C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168800			822,99	2.445.259,04C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168819			921,30	2.446.180,34C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168827			954,58	2.447.134,92C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168835			977,20	2.448.112,12C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168843			1.029,71	2.449.141,83C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168851			1.092,13	2.450.233,96C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168860			1.102,88	2.451.336,84C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 53

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168878			1.343,65	2.452.680,49C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168886			1.505,85	2.454.186,34C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168894			1.560,06	2.455.746,40C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168908			1.592,51	2.457.338,91C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168916			1.636,76	2.458.975,67C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168924			1.677,24	2.460.652,91C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168932			1.698,03	2.462.350,94C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168940			1.762,28	2.464.113,22C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168959			1.852,64	2.465.965,86C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168967			1.985,64	2.467.951,50C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168975			2.140,76	2.470.092,26C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168983			2.172,93	2.472.265,19C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1168991			2.196,63	2.474.461,82C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169009			2.251,99	2.476.713,81C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169017			2.268,36	2.478.982,17C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169025			2.447,03	2.481.429,20C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169033			2.575,74	2.484.004,94C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169041			2.613,06	2.486.618,00C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169050			2.699,55	2.489.317,55C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169068			2.705,61	2.492.023,16C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169076			2.706,80	2.494.729,96C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169084			2.768,88	2.497.498,84C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169092			3.019,41	2.500.518,25C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169106			3.021,39	2.503.539,64C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169114			3.331,04	2.506.870,68C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169122			3.911,57	2.510.782,25C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169130			3.927,68	2.514.709,93C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169149			4.691,78	2.519.401,71C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169157			5.248,94	2.524.650,65C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169165			5.398,02	2.530.048,67C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169173			5.508,71	2.535.557,38C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169181			6.370,40	2.541.927,78C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169190			6.534,37	2.548.462,15C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169203			8.369,04	2.556.831,19C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169211			8.525,07	2.565.356,26C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169220			11.316,61	2.576.672,87C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169238			13.155,67	2.589.828,54C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169246			16.281,39	2.606.109,93C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169254			28.798,49	2.634.908,42C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1169262			39.427,28	2.674.335,70C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169270		4.994,04		2.669.341,66C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169289		6.424,92		2.662.916,74C
31/05/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		1169297		6.572,14		2.656.344,60C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169300		6.669,66		2.649.674,94C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169319		4.373,60		2.645.301,34C
31/05/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1169327		3.745,00		2.641.556,34C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169335		3.752,27		2.637.804,07C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169343		2.429,95		2.635.374,12C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169351		2.672,36		2.632.701,76C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169360		2.685,93		2.630.015,83C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169378		2.714,86		2.627.300,97C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169386		2.719,88		2.624.581,09C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169394		2.834,04		2.621.747,05C
31/05/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		1169408		3.093,59		2.618.653,46C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169416		3.351,69		2.615.301,77C
31/05/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1169424		3.432,22		2.611.869,55C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169432		3.474,89		2.608.394,66C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169440		1.158,30		2.607.236,36C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1169459		1.095,36		2.606.141,00C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169467		1.117,23		2.605.023,77C
31/05/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		1169475		1.070,82		2.603.952,95C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1169483		938,07		2.603.014,88C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169491		944,68		2.602.070,20C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1169505		965,37		2.601.104,83C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169513		890,79		2.600.214,04C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169521		895,31		2.599.318,73C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169530		904,95		2.598.413,78C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169548		906,63		2.597.507,15C
31/05/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1169556		773,02		2.596.734,13C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169564		809,98		2.595.924,15C
31/05/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1169572		2.190,71		2.593.733,44C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169580		2.141,64		2.591.591,80C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169599		2.219,17		2.589.372,63C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169602		2.309,04		2.587.063,59C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169610		2.083,60		2.584.979,99C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169629		2.091,63		2.582.888,36C
31/05/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1169637		1.938,43		2.580.949,93C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169645		2.015,93		2.578.934,00C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169653		1.738,11		2.577.195,89C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169661		1.800,60		2.575.395,29C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169670		1.890,08		2.573.505,21C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169688		1.250,76		2.572.254,45C
31/05/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1169696		1.431,35		2.570.823,10C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169700		1.448,41		2.569.374,69C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169718		1.457,87		2.567.916,82C
31/05/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1169726		1.676,62		2.566.240,20C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1169734		1.703,37		2.564.536,83C
31/05/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1169742		58,97		2.564.477,86C
31/05/2019	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		1169750		60,21		2.564.417,65C
31/05/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1169769		68,47		2.564.349,18C
31/05/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1169777		69,31		2.564.279,87C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1169785		72,30		2.564.207,57C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1169793		74,28		2.564.133,29C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1169807		74,34		2.564.058,95C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1169815		76,63		2.563.982,32C
31/05/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1169823		44,85		2.563.937,47C
31/05/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1169831		46,08		2.563.891,39C
31/05/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1169840		36,65		2.563.854,74C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1169858		24,78		2.563.829,96C
31/05/2019	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS		1169866		29,56		2.563.800,40C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1169874		25,54		2.563.774,86C
31/05/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1169882		13,82		2.563.761,04C
31/05/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1169890		2,43		2.563.758,61C
31/05/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		1169904		5,02		2.563.753,59C
31/05/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1169912		0,05		2.563.753,54C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1169920		145,34		2.563.608,20C
31/05/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		1169939		118,87		2.563.489,33C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1169947		103,38		2.563.385,95C
31/05/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1169955		146,91		2.563.239,04C
31/05/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		1169963		145,95		2.563.093,09C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 55

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1169971		165,81		2.562.927,28C
31/05/2019	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS		1169980		206,91		2.562.720,37C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1169998		630,03		2.562.090,34C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1170007		600,20		2.561.490,14C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1170015		567,79		2.560.922,35C
31/05/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1170023		575,06		2.560.347,29C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1170031		579,37		2.559.767,92C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1170040		671,48		2.559.096,44C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1170058		671,98		2.558.424,46C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1170066		672,87		2.557.751,59C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1170074		694,53		2.557.057,06C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1170082		739,72		2.556.317,34C
31/05/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1170090		755,67		2.555.561,67C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1170104		436,01		2.555.125,66C
31/05/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		1170112		439,74		2.554.685,92C
31/05/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1170120		477,12		2.554.208,80C
31/05/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1170139		482,80		2.553.726,00C
31/05/2019	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESCISÃO		1170147		354,70		2.553.371,30C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1170155		310,14		2.553.061,16C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1170163		312,69		2.552.748,47C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1170171		321,79		2.552.426,68C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1170180		216,90		2.552.209,78C
31/05/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1170198		222,83		2.551.986,95C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1170201		223,83		2.551.763,12C
31/05/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1170210		224,29		2.551.538,83C
31/05/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1170228		286,02		2.551.252,81C
31/05/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1170236		365,12		2.550.887,69C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1170244		20.008,95		2.530.878,74C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1170252		6.274,90		2.524.603,84C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1170260		6.927,10		2.517.676,74C
31/05/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		1170279		9.276,20		2.508.400,54C
31/05/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1170287		10.822,23		2.497.578,31C
31/05/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1170295		14.982,14		2.482.596,17C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1170309		4.856,42		2.477.739,75C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1170317		35,76		2.477.703,99C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1170325		357,67		2.477.346,32C
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	1189310	36104	4.513,11		2.472.833,21C
Total conta:					201.502,49	238.057,47	2.472.833,21C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

						Saldo anterior:	194.902,25C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171291			14,99	194.917,24C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171305			18,65	194.935,89C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171313			20,29	194.956,18C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171321			20,77	194.976,95C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171330			21,74	194.998,69C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171348			23,77	195.022,46C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171356			24,27	195.046,73C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171364			27,52	195.074,25C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171372			29,59	195.103,84C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171380			29,86	195.133,70C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171399			30,87	195.164,57C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171402			32,86	195.197,43C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171410			36,93	195.234,36C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171429			37,08	195.271,44C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 56

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171437			38,41	195.309,85C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171445			38,83	195.348,68C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171453			42,52	195.391,20C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171461			50,15	195.441,35C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171470			55,83	195.497,18C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171488			57,68	195.554,86C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171496			65,84	195.620,70C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171500			73,70	195.694,40C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171518			76,37	195.770,77C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171526			78,17	195.848,94C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171534			82,38	195.931,32C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171542			87,37	196.018,69C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171550			88,22	196.106,91C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171569			107,50	196.214,41C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171577			120,47	196.334,88C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171585			124,81	196.459,69C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171593			127,40	196.587,09C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171607			130,94	196.718,03C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171615			134,18	196.852,21C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171623			135,84	196.988,05C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171631			140,99	197.129,04C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171640			148,21	197.277,25C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171658			158,86	197.436,11C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171666			171,27	197.607,38C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171674			173,84	197.781,22C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171682			175,72	197.956,94C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171690			180,17	198.137,11C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171704			181,47	198.318,58C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171712			195,78	198.514,36C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171720			206,07	198.720,43C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171739			209,04	198.929,47C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171747			215,95	199.145,42C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171755			216,46	199.361,88C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171763			216,54	199.578,42C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171771			221,52	199.799,94C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171780			241,55	200.041,49C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171798			241,71	200.283,20C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171801			266,49	200.549,69C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171810			312,92	200.862,61C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171828			314,23	201.176,84C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171836			375,36	201.552,20C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171844			419,92	201.972,12C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171852			431,86	202.403,98C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171860			440,69	202.844,67C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171879			509,64	203.354,31C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171887			522,75	203.877,06C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171895			669,52	204.546,58C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171909			682,01	205.228,59C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171917			905,32	206.133,91C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171925			1.052,44	207.186,35C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171933			1.302,49	208.488,84C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171941			2.303,86	210.792,70C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171950			3.154,21	213.946,91C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1171968		152,68		213.794,23C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1171976		28,61		213.765,62C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1171984		1.189,84		212.575,78C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1171992		2.134,29		210.441,49C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172000		2.804,67		207.636,82C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1172018		2,86		207.633,96C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 57

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172026		380,65		207.253,31C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172034		290,12		206.963,19C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172042		500,30		206.462,89C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172050		612,47		205.850,42C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172069		746,82		205.103,60C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172077		772,30		204.331,30C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172085		1.166,68		203.164,62C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1172093		388,51		202.776,11C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172107		178,27		202.597,84C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172115		184,02		202.413,82C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172123		222,25		202.191,57C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172131		259,19		201.932,38C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172140		358,12		201.574,26C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172158		538,29		201.035,97C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172166		1.027,99		200.007,98C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172174		181,69		199.826,29C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172182		185,40		199.640,89C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172190		192,06		199.448,83C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172204		201,61		199.247,22C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172212		236,71		199.010,51C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172220		248,11		198.762,40C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172239		285,05		198.477,35C
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1172247		289,58		198.187,77C
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	1189336	36120	360,94		197.826,83C
Total conta:					16.120,08	19.044,66	197.826,83C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

						Saldo anterior:	823.949,30C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170333		120,96		823.828,34C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170341		5.030,04		818.798,30C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170350		9.022,71		809.775,59C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170368		11.856,74		797.918,85C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170376		12,09		797.906,76C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170384		1.609,19		796.297,57C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170392		1.226,49		795.071,08C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170406		2.115,03		792.956,05C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170414		2.589,21		790.366,84C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170422		3.157,18		787.209,66C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170430		3.264,88		783.944,78C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170449		768,11		783.176,67C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170457		783,77		782.392,90C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170465		811,95		781.580,95C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170473		852,30		780.728,65C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170481		1.000,70		779.727,95C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170490		1.048,90		778.679,05C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170503		1.205,06		777.473,99C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170511		1.224,22		776.249,77C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170520		2.275,62		773.974,15C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170538		4.345,82		769.628,33C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170546		4.932,11		764.696,22C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170554		1.642,44		763.053,78C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170562		753,62		762.300,16C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170570		645,44		761.654,72C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170589		777,94		760.876,78C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170597		939,56		759.937,22C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170600		1.095,74		758.841,48C
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1170619		1.513,97		757.327,51C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170627			63,37	757.390,88C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170635			78,84	757.469,72C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170643			85,78	757.555,50C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 58

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170651			87,80	757.643,30C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170660			91,89	757.735,19C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170678			100,50	757.835,69C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170686			102,59	757.938,28C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170694			116,35	758.054,63C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170708			125,08	758.179,71C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170716			126,24	758.305,95C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170724			130,50	758.436,45C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170732			138,94	758.575,39C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170740			156,10	758.731,49C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170759			156,77	758.888,26C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170767			162,38	759.050,64C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170775			164,17	759.214,81C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170783			179,77	759.394,58C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170791			212,02	759.606,60C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170805			236,05	759.842,65C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170813			243,86	760.086,51C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170821			278,33	760.364,84C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170830			311,58	760.676,42C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170848			322,84	760.999,26C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170856			330,49	761.329,75C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170864			348,25	761.678,00C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170872			369,36	762.047,36C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170880			372,99	762.420,35C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170899			454,42	762.874,77C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170902			509,27	763.384,04C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170910			527,61	763.911,65C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170929			538,59	764.450,24C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170937			553,55	765.003,79C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170945			567,25	765.571,04C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170953			574,28	766.145,32C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170961			596,01	766.741,33C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170970			626,56	767.367,89C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170988			671,54	768.039,43C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1170996			724,00	768.763,43C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171003			734,88	769.498,31C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171011			742,90	770.241,21C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171020			761,62	771.002,83C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171038			767,15	771.769,98C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171046			827,59	772.597,57C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171054			871,11	773.468,68C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171062			883,73	774.352,41C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171070			912,99	775.265,40C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171089			915,04	776.180,44C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171097			915,44	777.095,88C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171100			936,44	778.032,32C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171119			1.021,17	779.053,49C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171127			1.021,84	780.075,33C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171135			1.126,55	781.201,88C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171143			1.322,89	782.524,77C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171151			1.328,32	783.853,09C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171160			1.586,77	785.439,86C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171178			1.775,19	787.215,05C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171186			1.825,62	789.040,67C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171194			1.863,06	790.903,73C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171208			2.154,47	793.058,20C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171216			2.209,92	795.268,12C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171224			2.830,40	798.098,52C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171232			2.883,16	800.981,68C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171240			3.827,28	804.808,96C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171259			4.449,27	809.258,23C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171267			5.506,38	814.764,61C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171275			9.739,67	824.504,28C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1171283			13.334,32	837.838,60C
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	1189328	36117	1.526,44		836.312,16C
Total conta:					68.148,23	80.511,09	836.312,16C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

						Saldo anterior:	24.362,83C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172255			394,30	24.757,13C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172263		22,28		24.734,85C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172271		19,08		24.715,77C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172280		23,00		24.692,77C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172298		27,78		24.664,99C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172301		32,40		24.632,59C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172310		44,77		24.587,82C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172328		67,28		24.520,54C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172336		128,50		24.392,04C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172344		145,83		24.246,21C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172352		48,56		24.197,65C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172360		47,58		24.150,07C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172379		36,27		24.113,80C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172387		62,54		24.051,26C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172395		76,56		23.974,70C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172409		93,36		23.881,34C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172417		96,54		23.784,80C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172425		22,71		23.762,09C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172433		23,17		23.738,92C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172441		24,01		23.714,91C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172450		25,20		23.689,71C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172468		29,59		23.660,12C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172476		31,01		23.629,11C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172484		35,63		23.593,48C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172492		36,20		23.557,28C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172506		3,58		23.553,70C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172514		148,73		23.404,97C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172522		266,79		23.138,18C
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1172530		350,58		22.787,60C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172549		0,36		22.787,24C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172557			1,87	22.789,11C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172565			2,33	22.791,44C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172573			2,54	22.793,98C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172581			2,60	22.796,58C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172590			2,72	22.799,30C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172603			2,97	22.802,27C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172611			3,03	22.805,30C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172620			3,44	22.808,74C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172638			3,69	22.812,43C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172646			3,73	22.816,16C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172654			3,86	22.820,02C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172662			4,11	22.824,13C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172670			4,61	22.828,74C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172689			4,64	22.833,38C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172697			4,80	22.838,18C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172700			4,86	22.843,04C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172719			5,32	22.848,36C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172727			6,27	22.854,63C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172735			6,97	22.861,60C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172743			7,21	22.868,81C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 60

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172751			8,24	22.877,05C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172760			9,22	22.886,27C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172778			9,55	22.895,82C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172786			9,77	22.905,59C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172794			10,30	22.915,89C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172808			10,92	22.926,81C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172816			11,02	22.937,83C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172824			13,44	22.951,27C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172832			15,06	22.966,33C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172840			15,60	22.981,93C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172859			15,93	22.997,86C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172867			16,37	23.014,23C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172875			16,77	23.031,00C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172883			16,98	23.047,98C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172891			17,62	23.065,60C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172905			18,53	23.084,13C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172913			19,87	23.104,00C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172921			21,41	23.125,41C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172930			21,73	23.147,14C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172948			21,95	23.169,09C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172956			22,51	23.191,60C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172964			22,67	23.214,27C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172972			24,47	23.238,74C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172980			25,77	23.264,51C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1172999			26,14	23.290,65C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173006			26,99	23.317,64C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173014			27,06	23.344,70C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173022			27,08	23.371,78C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173030			27,69	23.399,47C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173049			30,20	23.429,67C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173057			30,21	23.459,88C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173065			33,30	23.493,18C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173073			39,13	23.532,31C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173081			39,27	23.571,58C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173090			46,92	23.618,50C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173103			52,49	23.670,99C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173111			53,96	23.724,95C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173120			55,09	23.780,04C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173138			63,71	23.843,75C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173146			65,34	23.909,09C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173154			83,67	23.992,76C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173162			85,28	24.078,04C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173170			113,15	24.191,19C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173189			131,57	24.322,76C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173197			162,83	24.485,59C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1173200			287,99	24.773,58C
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	1189344	36123	45,18		24.728,40C
Total conta:					2.015,07	2.380,64	24.728,40C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

Saldo anterior: 3.207.472,36C

31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173219			11,14	3.207.483,50C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173227			11,14	3.207.494,64C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173235			17,13	3.207.511,77C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173243			17,13	3.207.528,90C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173251			21,05	3.207.549,95C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173260			26,06	3.207.576,01C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173278			29,19	3.207.605,20C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173286			33,90	3.207.639,10C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173294			40,61	3.207.679,71C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 61

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173308			42,64	3.207.722,35C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173316			43,48	3.207.765,83C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173324			54,70	3.207.820,53C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173332			63,72	3.207.884,25C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173340			64,84	3.207.949,09C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173359			65,15	3.208.014,24C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173367			93,69	3.208.107,93C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173375			110,30	3.208.218,23C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173383			120,88	3.208.339,11C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173391			128,44	3.208.467,55C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173405			129,34	3.208.596,89C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173413			132,51	3.208.729,40C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173421			144,85	3.208.874,25C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173430			158,37	3.209.032,62C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173448			163,65	3.209.196,27C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173456			169,51	3.209.365,78C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173464			191,13	3.209.556,91C
31/05/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1173472			195,14	3.209.752,05C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173480			222,73	3.209.974,78C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173499			234,51	3.210.209,29C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173502			239,59	3.210.448,88C
31/05/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1173510			255,75	3.210.704,63C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173529			280,87	3.210.985,50C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173537			283,93	3.211.269,43C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173545			291,66	3.211.561,09C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173553			298,83	3.211.859,92C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173561			312,27	3.212.172,19C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173570			322,52	3.212.494,71C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173588			330,11	3.212.824,82C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173596			442,14	3.213.266,96C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173600			494,83	3.213.761,79C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173618			552,26	3.214.314,05C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173626			725,57	3.215.039,62C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173634			735,53	3.215.775,15C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173642			759,19	3.216.534,34C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173650			762,11	3.217.296,45C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173669			763,68	3.218.060,13C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173677			959,74	3.219.019,87C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173685			1.005,92	3.220.025,79C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173693			1.123,26	3.221.149,05C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173707			1.309,34	3.222.458,39C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173715			1.316,54	3.223.774,93C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173723			1.476,36	3.225.251,29C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173731			1.608,76	3.226.860,05C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173740			1.660,37	3.228.520,42C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173758			1.730,15	3.230.250,57C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173766			1.821,52	3.232.072,09C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173774			1.842,83	3.233.914,92C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173782			1.874,03	3.235.788,95C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173790			1.881,85	3.237.670,80C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173804			2.029,02	3.239.699,82C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173812			2.087,58	3.241.787,40C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173820			2.111,81	3.243.899,21C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173839			2.249,48	3.246.148,69C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173847			2.255,20	3.248.403,89C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173855			2.286,20	3.250.690,09C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173863			2.411,17	3.253.101,26C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173871			2.569,22	3.255.670,48C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173880			2.638,28	3.258.308,76C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 62

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173898			2.687,27	3.260.996,03C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173901			2.877,14	3.263.873,17C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173910			2.936,12	3.266.809,29C
31/05/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1173928			3.767,78	3.270.577,07C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173936			4.218,85	3.274.795,92C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173944			4.978,37	3.279.774,29C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173952			5.548,39	3.285.322,68C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173960			5.716,29	3.291.038,97C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173979			8.974,44	3.300.013,41C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173987			17.686,56	3.317.699,97C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1173995			19.954,18	3.337.654,15C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1174002			31.149,54	3.368.803,69C
31/05/2019	EVT 0004 - IRRF		1174010			51.956,07	3.420.759,76C
Total conta:					0,00	213.287,40	3.420.759,76C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ

							Saldo anterior:	231.193,59C
02/05/2019	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	80222	1368117	36179		208,03	231.401,62C	
02/05/2019	1511 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	801191	1368320	36179		42,75	231.444,37C	
03/05/2019	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 4823	801186	1367706	36065		91,00	231.535,37C	
03/05/2019	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 118	80222	1368087	36179		34,20	231.569,57C	
03/05/2019	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	801191	1368141	36179		375,58	231.945,15C	
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368192	36071		2.458,69	234.403,84C	
10/05/2019	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	80215	1368290	36081		843,75	235.247,59C	
12/05/2019	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	80222	1367773	36071		43,20	235.290,79C	
15/05/2019	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	70122	1367960	36064		52,97	235.343,76C	
16/05/2019	3663 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	80222	1367935	36176		24,06	235.367,82C	
22/05/2019	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1284	80120	1361422	36071		7,50	235.375,32C	
28/05/2019	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	80222	1367820	36075		398,50	235.773,82C	
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361031	36167		298,05	236.071,87C	
31/05/2019	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	801186	1361716	36167		299,50	236.371,37C	
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361805	36167		298,40	236.669,77C	
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1362003	36166		2.843,84	239.513,61C	
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362119	36174		227,97	239.741,58C	
Total conta:					0,00	8.547,99	239.741,58C	

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher

							Saldo anterior:	334.665,60C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174029			16,96	334.682,56C	
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174037			20,91	334.703,47C	
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174045			22,56	334.726,03C	
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174053			23,43	334.749,46C	
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174061			23,43	334.772,89C	
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174070			24,74	334.797,63C	
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174088			27,29	334.824,92C	
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174096			31,15	334.856,07C	
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174100			33,19	334.889,26C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174118			33,60	334.922,86C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174126			34,84	334.957,70C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174134			39,85	334.997,55C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174142			40,57	335.038,12C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174150			43,64	335.081,76C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174169			43,89	335.125,65C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174177			45,97	335.171,62C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174185			46,02	335.217,64C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174193			53,56	335.271,20C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174207			57,87	335.329,07C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174215			60,43	335.389,50C
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80227	1174223	36029		71,97	335.461,47C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174231			74,22	335.535,69C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174240			76,22	335.611,91C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174258			77,90	335.689,81C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174266			91,58	335.781,39C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174274			92,93	335.874,32C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174282			96,06	335.970,38C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174290			98,60	336.068,98C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174304			121,38	336.190,36C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174312			137,10	336.327,46C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174320			138,16	336.465,62C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174339			139,92	336.605,54C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174347			147,38	336.752,92C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174355			154,96	336.907,88C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174363			157,99	337.065,87C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174371			158,22	337.224,09C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174380			160,64	337.384,73C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174398			175,15	337.559,88C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174401			185,77	337.745,65C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174410			186,40	337.932,05C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174428			195,57	338.127,62C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174436			196,04	338.323,66C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174444			204,83	338.528,49C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174452			219,49	338.747,98C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174460			230,58	338.978,56C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174479			235,18	339.213,74C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174487			250,31	339.464,05C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174495			251,30	339.715,35C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174509			252,42	339.967,77C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174517			260,11	340.227,88C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174525			272,37	340.500,25C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174533			294,55	340.794,80C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174541			365,27	341.160,07C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174550			428,25	341.588,32C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174568			430,17	342.018,49C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174576			435,58	342.454,07C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174584			442,20	342.896,27C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174592			497,99	343.394,26C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174606			502,82	343.897,08C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174614			566,44	344.463,52C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174622			603,00	345.066,52C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174630			756,97	345.823,49C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174649			790,67	346.614,16C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174657			985,96	347.600,12C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174665			1.267,05	348.867,17C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174673			1.497,63	350.364,80C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174681			2.942,19	353.306,99C
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1174690			3.792,77	357.099,76C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 64

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80221	1187856	36122	0,01		357.099,75C
			Total conta:		0,01	22.434,16	357.099,75C
	Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher					Saldo anterior:	2.873,10C
28/05/2019	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	80222	1367838	36075		172,69	3.045,79C
			Total conta:		0,00	172,69	3.045,79C
	Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher					Saldo anterior:	13.260,64C
28/05/2019	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	80222	1367846	36075		797,01	14.057,65C
			Total conta:		0,00	797,01	14.057,65C
	Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:	205.349,39C
01/05/2019	3977 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3977	801187	1367927	36170		263,85	205.613,24C
01/05/2019	364 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 364	801177	1368273	36170		3.529,20	209.142,44C
01/05/2019	9792 TELEMAR TELEFONIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	801191	1368354	36179		30,34	209.172,78C
01/05/2019	983 - AGIMED COMERCIO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 983	801186	1368974	36170		321,66	209.494,44C
01/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163	80227	1369040	36170		59,29	209.553,73C
02/05/2019	1029 - AGIMED COMERCIO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1029	801186	1367579	36170		329,09	209.882,82C
02/05/2019	6769 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019 Nro. Doc: 6769	80231	1367595	36170		65,60	209.948,42C
02/05/2019	6770 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019 Nro. Doc: 6770	80231	1367617	36179		26,41	209.974,83C
02/05/2019	1884 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1884	80215	1367692	36065		164,43	210.139,26C
02/05/2019	729 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 729	80214	1367749	36181		163,80	210.303,06C
02/05/2019	631 E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2019 Nro. Doc: 631	80222	1367870	36065		20,89	210.323,95C
02/05/2019	177 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 177	80227	1368044	36175		285,75	210.609,70C
03/05/2019	3698 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3698	801177	1367676	36064		42,50	210.652,20C
05/05/2019	283 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 283	70122	1367897	36064		106,70	210.758,90C
08/05/2019	12780 MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 12780	80233	1368060	36170		7,00	210.765,90C
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368176	36071		5.736,94	216.502,84C
10/05/2019	8813 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 8813	80227	1362682	36187		1,54	216.504,38C
12/05/2019	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	80222	1367781	36071		100,80	216.605,18C
13/05/2019	400 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 400	801177	1368249	36170		3.529,20	220.134,38C
20/05/2019	14036 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 14036	801142	1368222	36076		442,13	220.576,51C
22/05/2019	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1284	80120	1361430	36071		17,50	220.594,01C
31/05/2019	6895 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019 Nro. Doc: 6895	80231	1360647	36170		65,60	220.659,61C
31/05/2019	143 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MAIO/2019 Nro. Doc: 143	80206	1360728	36176		1.072,60	221.732,21C
31/05/2019	11836 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 11836	801176	1360817	36173		357,88	222.090,09C
31/05/2019	1662 BR GAAP - MAIO/2019 Nro. Doc: 1662	801191	1360949	36176		175,00	222.265,09C
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361066	36167		1.490,23	223.755,32C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 65

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	20184 PLANISA PLANEJAMENTO MAIO/2019 Nro. Doc: 20184	80215	1361600	36176		177,60	223.932,92C
31/05/2019	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	801186	1361708	36167		1.497,50	225.430,42C
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361775	36167		1.492,00	226.922,42C
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1361996	36166		14.219,19	241.141,61C
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362097	36174		1.139,84	242.281,45C
31/05/2019	298 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MAIO/2019 Nro. Doc: 298	80192	1362275	36170		40,34	242.321,79C
31/05/2019	6896 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019 Nro. Doc: 6896	80231	1362607	36179		26,41	242.348,20C
Total conta:					0,00	36.998,81	242.348,20C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher**Saldo anterior: 1.028.102,17C**

02/05/2019	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	80222	1368125	36179		644,90	1.028.747,07C
02/05/2019	1511 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	801191	1368338	36179		132,53	1.028.879,60C
03/05/2019	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 4823	801186	1367714	36065		423,15	1.029.302,75C
03/05/2019	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 118	80222	1368095	36179		106,01	1.029.408,76C
03/05/2019	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	801191	1368150	36179		1.164,28	1.030.573,04C
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368206	36071		7.621,94	1.038.194,98C
10/05/2019	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	80215	1368303	36081		2.615,62	1.040.810,60C
12/05/2019	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	80222	1367790	36071		133,92	1.040.944,52C
15/05/2019	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	70122	1367978	36064		246,30	1.041.190,82C
16/05/2019	3663 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	80222	1367943	36176		74,60	1.041.265,42C
22/05/2019	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1284	80120	1361449	36071		23,25	1.041.288,67C
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361058	36167		1.385,92	1.042.674,59C
31/05/2019	20184 PLANISA PLANEJAMENTO MAIO/2019 Nro. Doc: 20184	80215	1361619	36176		550,56	1.043.225,15C
31/05/2019	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	801186	1361724	36167		1.392,68	1.044.617,83C
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361821	36167		1.387,56	1.046.005,39C
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1362020	36166		13.223,84	1.059.229,23C
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362135	36174		1.060,06	1.060.289,29C
Total conta:					0,00	32.187,12	1.060.289,29C

Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT**Saldo anterior: 875.391,11C**

31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		1369113	20018	5.467,04		869.924,07C
Total conta:					5.467,04	0,00	869.924,07C

Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros**Saldo anterior: 166.333,41C**

31/05/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 05.2019	80224	1350110	10053		17.209,71	183.543,12C
31/05/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 05.2019	80224	1350129	10053	6.335,93		177.207,19C
31/05/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 05.2019	80224	1350137	10053		4.770,75	181.977,94C
31/05/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05.2019	80224	1350145	10053	6.228,12		175.749,82C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 66

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					Total conta:	12.564,05	21.980,46	175.749,82C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados

Saldo anterior: 3.496.722,27C

01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2019	801186	1368737	36170	7.428,66		3.489.293,61C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	80231	1368745	36170	1.540,00		3.487.753,61C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	80231	1368753	36179	620,00		3.487.133,61C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) ABRIL/2019	80227	1368761	36194	14.004,97		3.473.128,64C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) ABRIL/2019	80227	1368770	36170	659,00		3.472.469,64C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ABRIL/2019	80227	1368788	36065	3.869,00		3.468.600,64C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	80227	1368796	36065	9.100,00		3.459.500,64C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA ABRIL/2019	80227	1368800	36181	6.000,00		3.453.500,64C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	80227	1368818	36179	4.056,65		3.449.443,99C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2019	80222	1368826	36179	8.060,00		3.441.383,99C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - ABRIL/2019	80227	1368834	36075	20.008,24		3.421.375,75C
01/05/2019	ESTORNO - PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI ABRIL/2019	80227	1368842	36194	9.000,00		3.412.375,75C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN ABRIL/2019	80227	1368850	36176	1.604,33		3.410.771,42C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO LAVEBRAS ABRIL/2019	801186	1368869	36063	77.138,00		3.333.633,42C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO ABRIL/2019	80227	1368877	36165	398.752,00		2.934.881,42C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019	801191	1368885	36175	11.250,00		2.923.631,42C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME ABRIL/2019	80227	1368893	36170	775,83		2.922.855,59C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABRIL/2019	80227	1368907	36179	25.038,37		2.897.817,22C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS ABRIL/2019	80227	1368915	36179	18.289,84		2.879.527,38C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP ABRIL/2019	80227	1368923	36071	165.706,79		2.713.820,59C
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO ABRIL/2019	80227	1368931	36170	70.584,00		2.643.236,59C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2019	80227	1368940	36179	2.850,00		2.640.386,59C
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019	801191	1368958	36179	790,00		2.639.596,59C
31/05/2019	PROVISÃO AGIMED - MAIO/2019	801186	1368370	36170		7.428,66	2.647.025,25C
31/05/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MAIO/2019	80227	1368389	36194		14.004,97	2.661.030,22C
31/05/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MAIO/2019	80227	1368397	36170		659,00	2.661.689,22C
31/05/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2019	80227	1368419	36065		3.869,00	2.665.558,22C
31/05/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2019	80227	1368427	36065		9.100,00	2.674.658,22C
31/05/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MAIO/2019	80227	1368443	36181		6.000,00	2.680.658,22C
31/05/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MAIO/2019	80227	1368451	36179		4.056,65	2.684.714,87C
31/05/2019	PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MAIO/2019	80205	1368460	36158		33.767,00	2.718.481,87C
31/05/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2019	80222	1368478	36179		8.060,00	2.726.541,87C
31/05/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MAIO/2019	80227	1368486	36075		20.008,24	2.746.550,11C
31/05/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MAIO/2019	80215	1368508	36078		25.000,00	2.771.550,11C
31/05/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MAIO/2019	80227	1368516	36194		9.000,00	2.780.550,11C

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 67

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MAIO/2019	80227	1368524	36179		1.350,00	2.781.900,11C
31/05/2019	PROVISÃO - FBM INDUSTRIA - MAIO/2019	80227	1368532	36060		2.480,00	2.784.380,11C
31/05/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MAIO/2019	80227	1368540	36176		1.604,33	2.785.984,44C
31/05/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MAIO/2019	80227	1368559	36170		5.277,00	2.791.261,44C
31/05/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2019	80227	1368567	36420		6.000,00	2.797.261,44C
31/05/2019	PROVISÃO LAVEBRAS MAIO/2019	801186	1368575	36063		77.138,00	2.874.399,44C
31/05/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MAIO/2019	80227	1368583	36165		398.752,00	3.273.151,44C
31/05/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019	801191	1368591	36175		11.250,00	3.284.401,44C
31/05/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MAIO/2019	80227	1368605	36170		775,83	3.285.177,27C
31/05/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2019	80227	1368613	36179		25.038,37	3.310.215,64C
31/05/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MAIO/2019	80227	1368621	36179		18.289,84	3.328.505,48C
31/05/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI ABRIL/2019	80227	1368630	36067		4.800,00	3.333.305,48C
31/05/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MAIO/2019	80228	1368648	36178		10.000,00	3.343.305,48C
31/05/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) MAIO/2019	80227	1368656	36064		14.796,91	3.358.102,39C
31/05/2019	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (HOSPITALAR) MAIO/2019	80227	1368664	36064		8.942,00	3.367.044,39C
31/05/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MAIO/2019	80227	1368672	36071		165.706,79	3.532.751,18C
31/05/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO MAIO/2019	80227	1368680	36170		70.584,00	3.603.335,18C
31/05/2019	PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MAIO/2019	801191	1368702	36179		2.850,00	3.606.185,18C
31/05/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	801191	1368710	36179		790,00	3.606.975,18C
31/05/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2019	80227	1368729	36174		67.280,00	3.674.255,18C
Total conta:					857.125,68	1.034.658,59	3.674.255,18C

Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEALSaldo anterior: **466.754,05C**

31/05/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 20 Nro. Doc: 0		1369121	20018	61.048,62		405.705,43C
Total conta:					61.048,62	0,00	405.705,43C

Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de InformáticaSaldo anterior: **341.737,27C**

01/05/2019	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - RETROPROJETOR TES-MECUFG - PATRIMONIO Nº 246089		1367455	10109	1,00		341.736,27C
Total conta:					1,00	0,00	341.736,27C

Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e EquipamentosSaldo anterior: **241.828,99C**

01/05/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 05.2019		1367498	10032		1.099,00	242.927,99C
01/05/2019	CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE - CEDIDA PELA SES		1367510	10108		1,00	242.928,99C
Total conta:					0,00	1.100,00	242.928,99C

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de SaúdeSaldo anterior: **31.745.712,31C**

31/05/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2019	80101	1369130	10032		8.407.030,76	40.152.743,07C
Total conta:					0,00	8.407.030,76	

Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e DoaçõesSaldo anterior: **169.389,90C**

01/05/2019	DOAÇÃO DE UMA TELEVISÃO 32" SAMSUNG LCD - NF 166756		1367480	10108		1.099,00	170.488,90C
01/05/2019	DOAÇÃO DE SUPORTE TV FIXO 10/71 -PT	80227	1367501	36197		29,90	170.518,80C
31/05/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 05.2019	80224	1350153	10053		11.683,63	182.202,43C
Total conta:					0,00	12.812,53	182.202,43C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 68

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas					Saldo anterior:		10,00C
17/05/2019	DEVOLUÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - CLAUDIVINO SOARES	80229	<u>1281330</u>	10009		234,76	244,76C
Total conta:					0,00	234,76	244,76C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		401,39C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 423087 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	80227	<u>1369008</u>	20005		0,01	401,40C
08/05/2019	FBM FARMA - NF 422870 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	80227	<u>1369016</u>	20005		0,01	401,41C
Total conta:					0,00	0,02	401,41C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		2.519,85C
31/05/2019	Rendimentos Aplicação	80229	<u>1281852</u>	36625		0,06	2.519,91C
Total conta:					0,00	0,06	2.519,91C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		7.866.732,80D
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05.2019	80227	<u>1367536</u>	37036	1.966.683,20		9.833.416,00D
Total conta:					1.966.683,20	0,00	9.833.416,00D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		540.264,07D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	<u>1178032</u>			0,80	540.263,27D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	<u>1178040</u>			203,11	540.060,16D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	<u>1178059</u>		31.101,22		571.161,38D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	<u>1178067</u>		22.133,96		593.295,34D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	<u>1178075</u>		10.932,13		604.227,47D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	<u>1178083</u>		10.927,20		615.154,67D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	<u>1178091</u>		8.569,29		623.723,96D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	<u>1178105</u>		6.335,42		630.059,38D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	<u>1178113</u>		4.944,48		635.003,86D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	<u>1178121</u>		4.717,77		639.721,63D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	<u>1178130</u>		3.961,26		643.682,89D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	<u>1178148</u>		3.846,03		647.528,92D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	<u>1178156</u>		3.488,87		651.017,79D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	<u>1178164</u>		3.288,33		654.306,12D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	<u>1178172</u>		2.978,29		657.284,41D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	<u>1178180</u>		2.454,65		659.739,06D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	<u>1178199</u>		2.136,15		661.875,21D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	<u>1178202</u>		2.108,22		663.983,43D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	<u>1178210</u>		2.062,95		666.046,38D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	<u>1178229</u>		2.034,81		668.081,19D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	<u>1178237</u>		1.841,71		669.922,90D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	<u>1178245</u>		1.633,63		671.556,53D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	<u>1178253</u>		1.492,09		673.048,62D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	<u>1178261</u>		1.382,69		674.431,31D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	<u>1178270</u>		1.273,53		675.704,84D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	<u>1178288</u>		1.259,26		676.964,10D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	<u>1178296</u>		1.229,53		678.193,63D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	<u>1178300</u>		1.151,58		679.345,21D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>1178318</u>		1.142,46		680.487,67D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	<u>1178326</u>		800,52		681.288,19D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>1178334</u>		755,15		682.043,34D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	<u>1178342</u>		618,42		682.661,76D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	<u>1178350</u>		503,65		683.165,41D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	<u>1178369</u>		338,10		683.503,51D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801182	<u>1178377</u>		290,32		683.793,83D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	<u>1178385</u>		279,95		684.073,78D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	<u>1178393</u>		259,61		684.333,39D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 69

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG						
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	1178407	219,94		684.553,33D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	1178415	183,83		684.737,16D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	1178423	141,67		684.878,83D
Total conta:				144.818,67	203,91	684.878,83D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade**Saldo anterior:****633.775,87D**

31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	1176757	5.372,20		639.148,07D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	1176765	5.372,70		644.520,77D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	1176773	5.588,80		650.109,57D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	1176781	6.791,40		656.900,97D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	1176790	3.705,92		660.606,89D
31/05/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	1176803	4.432,77		665.039,66D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	1176811	4.766,63		669.806,29D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	1176820	4.931,45		674.737,74D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	1176838	4.352,47		679.090,21D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	1176846	4.365,38		683.455,59D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	1176854	4.132,40		687.587,99D
31/05/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	1176862	2.402,97		689.990,96D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	1176870	2.479,80		692.470,76D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	1176889	2.479,80		694.950,56D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	1176897	2.479,80		697.430,36D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	1176900	2.794,40		700.224,76D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	1176919	1.239,70		701.464,46D
31/05/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	1176927	1.196,34		702.660,80D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	1176935	1.226,02		703.886,82D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	1176943	1.294,89		705.181,71D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	1176951	1.239,80		706.421,51D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	1176960	1.239,90		707.661,41D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1176978	1.047,03		708.708,44D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	1176986	826,60		709.535,04D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	1176994	826,60		710.361,64D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	1177001	2.121,61		712.483,25D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	1177010	2.066,30		714.549,55D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	1177028	2.066,50		716.616,05D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	1177036	2.066,50		718.682,55D
31/05/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801116	1177044	2.003,54		720.686,09D
31/05/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	1177052	2.003,54		722.689,63D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	1177060	1.638,80		724.328,43D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 70

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG						
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	1177079	1.653,10		725.981,53D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	1177087	1.653,20		727.634,73D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	1177095	1.653,20		729.287,93D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	1177109	1.653,20		730.941,13D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	1177117	385,75		731.326,88D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	1177125	399,20		731.726,08D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	1177133	399,20		732.125,28D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	1177141	399,52		732.524,80D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1177150	399,20		732.924,00D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	1177168	413,20		733.337,20D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	1177176	413,20		733.750,40D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	1177184	413,30		734.163,70D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	1177192	413,30		734.577,00D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	1177206	413,30		734.990,30D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801182	1177214	413,30		735.403,60D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	1177222	413,30		735.816,90D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	1177230	413,20		736.230,10D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	1177249	413,30		736.643,40D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1177257	413,30		737.056,70D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80167	1177265	413,30		737.470,00D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	1177273	652,82		738.122,82D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	1177281	688,83		738.811,65D
31/05/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	1177290	10.332,88		749.144,53D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	1177303	13.279,81		762.424,34D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	1177311	9.798,05		772.222,39D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	1177320	9.807,81		782.030,20D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	1177338	14.004,58		796.034,78D
Total conta:				162.258,91	0,00	796.034,78D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação**Saldo anterior: 15.469,00D**

31/05/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	1178750	499,00		15.968,00D
31/05/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	1178768	499,00		16.467,00D
31/05/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	1178776	499,00		16.966,00D
31/05/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	1178784	499,00		17.465,00D
31/05/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	1178792	998,00		18.463,00D
Total conta:				2.994,00	0,00	18.463,00D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.**Saldo anterior: 58.980,62D**

31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	1178431	9.168,07		68.148,69D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	1178440	7.114,59		75.263,28D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	1178458	4.133,60		79.396,88D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	1178466	2.848,32		82.245,20D

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 71

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG						
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	1178474	1.185,83		83.431,03D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	1178482	1.050,91		84.481,94D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	1178490	1.051,57		85.533,51D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	1178504	2.308,68		87.842,19D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	1178512	1.547,76		89.389,95D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	1178520	1.668,16		91.058,11D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS		1178539	263,32		91.321,43D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801131	1178547	257,88		91.579,31D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	1178555	405,56		91.984,87D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	1178563	673,10		92.657,97D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	1178571	647,45		93.305,42D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	1178580	459,27		93.764,69D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80153	1178598	489,78		94.254,47D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS		1178601	491,30		94.745,77D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	1178610	440,87		95.186,64D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	1178628	80,42		95.267,06D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801114	1178636	120,87		95.387,93D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	1178644	122,01		95.509,94D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	1178652	127,93		95.637,87D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	1178660	137,86		95.775,73D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80169	1178679	89,02		95.864,75D
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	1178687	215,75		96.080,50D
31/05/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	1178695		52,77	96.027,73D
31/05/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	1178709		57,64	95.970,09D
31/05/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801114	1178717		74,02	95.896,07D
31/05/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	1178725		81,44	95.814,63D
31/05/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	1178733		195,80	95.618,83D
31/05/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	1178741		309,21	95.309,62D
Total conta:				37.099,88	770,88	95.309,62D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**Saldo anterior:****757.351,94D**

31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	1177630	39.427,28		796.779,22D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	1177648	28.798,49		825.577,71D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	1177656	16.281,39		841.859,10D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80124	1177664	13.155,67		855.014,77D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	1177672	11.316,61		866.331,38D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80190	1177680	8.369,04		874.700,42D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80172	1177699	6.534,37		881.234,79D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	1177702	6.370,40		887.605,19D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80193	1177710	5.508,71		893.113,90D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	1177729	5.398,02		898.511,92D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	1177737	5.248,94		903.760,86D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	1177745	4.691,78		908.452,64D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	1177753	3.927,68		912.380,32D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801133	1177761	3.331,04		915.711,36D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	1177770	2.768,88		918.480,24D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	1177788	2.706,80		921.187,04D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	1177796	2.705,61		923.892,65D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801119	1177800	2.699,55		926.592,20D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801114	1177818	2.447,03		929.039,23D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801116	1177826	2.196,63		931.235,86D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801131	1177834	1.985,64		933.221,50D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80132	1177842	1.852,64		935.074,14D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801132	1177850	1.698,03		936.772,17D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80169	1177869	1.677,24		938.449,41D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801126	1177877	1.636,76		940.086,17D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1177885	1.560,06		941.646,23D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801124	1177893	1.505,85		943.152,08D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80174	1177907	1.092,13		944.244,21D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1177915		977,20		945.221,41D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801123	1177923		822,99		946.044,40D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	1177931		697,94		946.742,34D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	1177940		480,12		947.222,46D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801182	1177958		385,86		947.608,32D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801134	1177966		373,27		947.981,59D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801125	1177974		344,04		948.325,63D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801128	1177982		297,15		948.622,78D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	1177990		233,11		948.855,89D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801113	1178008		187,38		949.043,27D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	1178016			35,76	949.007,51D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	1178024			357,67	948.649,84D
Total conta:					191.691,33	393,43	948.649,84D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações

							Saldo anterior:	174.611,53D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	1176269		534,21		175.145,74D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	1176277		500,08		175.645,82D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	1176285		438,65		176.084,47D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	1176293		467,90		176.552,37D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	1176307		456,21		177.008,58D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	1176315		579,05		177.587,63D	
31/05/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	1176323		634,77		178.222,40D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	1176331		613,40		178.835,80D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	1176340		765,48		179.601,28D	
31/05/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	1176358		698,84		180.300,12D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	1176366		350,92		180.651,04D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	1176374		353,87		181.004,91D	
31/05/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	1176382		347,03		181.351,94D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	1176390		324,61		181.676,55D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1176404		244,49		181.921,04D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	1176412		378,23		182.299,27D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801182	1176420		146,22		182.445,49D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	1176439		175,47		182.620,96D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	1176447		190,09		182.811,05D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	1176455		190,09		183.001,14D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	1176463		190,09		183.191,23D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	1176471		87,73		183.278,96D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	1176480		129,41		183.408,37D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	1176498		140,30		183.548,67D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	1176501		124,29		183.672,96D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	1176510		122,82		183.795,78D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1176528		65,80		183.861,58D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	1176536		58,49		183.920,07D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	1176544		61,41		183.981,48D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	1176552		65,80		184.047,28D	
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	1176560		1.684,44		185.731,72D	
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	1176579		1.576,45		187.308,17D	
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	1176587		1.621,00		188.929,17D	
31/05/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	1176595		1.344,26		190.273,43D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	1176609		1.389,13		191.662,56D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	1176617		1.465,14		193.127,70D	
31/05/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	1176625		2.130,48		195.258,18D	
31/05/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	1176633		2.080,99		197.339,17D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	1176641		884,31		198.223,48D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	1176650		789,60		199.013,08D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	1176668		1.087,86		200.100,94D	
31/05/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	1176676		1.031,52		201.132,46D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	1176684		1.184,89		202.317,35D	
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	1176692		1.123,00		203.440,35D	

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 73

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	1176706		1.232,36		204.672,71D
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	1176714		2.889,97		207.562,68D
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	1176722		2.889,97		210.452,65D
31/05/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	1176730		2.446,77		212.899,42D
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	1176749		5.779,94		218.679,36D
Total conta:					44.067,83	0,00	218.679,36D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras

Saldo anterior:

104.215,06D

31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80173	1176013		6.133,11		110.348,17D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80190	1176021		5.775,33		116.123,50D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80172	1176030		3.754,20		119.877,70D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80193	1176048		2.511,41		122.389,11D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801117	1176056		3.259,16		125.648,27D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80171	1176064		3.289,77		128.938,04D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		1176072		1.097,16		130.035,20D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801131	1176080		1.074,48		131.109,68D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801119	1176099		1.087,62		132.197,30D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801124	1176102		917,16		133.114,46D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80174	1176110		898,99		134.013,45D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80175	1176129		2.195,73		136.209,18D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80153	1176137		2.040,76		138.249,94D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		1176145		1.305,01		139.554,95D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801120	1176153		1.683,06		141.238,01D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801130	1176161		1.710,20		142.948,21D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801133	1176170		1.689,84		144.638,05D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80166	1176188		149,35		144.787,40D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80167	1176196		574,42		145.361,82D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80169	1176200		370,92		145.732,74D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801115	1176218		533,06		146.265,80D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801114	1176226		503,63		146.769,43D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80141	1176234		21.240,53		168.009,96D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80120	1176242		19.770,00		187.779,96D
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80124	1176250		10.979,71		198.759,67D
Total conta:					94.544,61	0,00	198.759,67D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais

Saldo anterior:

253.428,63D

31/05/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	1177346		12.590,91		266.019,54D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	1177354		680,02		266.699,56D
31/05/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO		1177362		742,10		267.441,66D
31/05/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	1177370		743,26		268.184,92D
31/05/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	1177389		280,52		268.465,44D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	1177397		335,08		268.800,52D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80166	1177400		359,02		269.159,54D
31/05/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	1177419		1.388,14		270.547,68D
31/05/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	1177427		1.388,14		271.935,82D
31/05/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	1177435		1.388,14		273.323,96D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	1177443		1.870,10		275.194,06D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	1177451		1.808,26		277.002,32D
31/05/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	1177460		2.082,21		279.084,53D
31/05/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	1177478		2.082,21		281.166,74D
31/05/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	1177486		2.082,21		283.248,95D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	1177494		2.183,06		285.432,01D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	1177508		715,26		286.147,27D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	1177516		919,81		287.067,08D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	1177524		987,54		288.054,62D
31/05/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	1177532		1.001,77		289.056,39D
31/05/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	1177540		1.001,77		290.058,16D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	1177559		1.077,06		291.135,22D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	1177567		1.145,00		292.280,22D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 74

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG						
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	1177575	3.652,72		295.932,94D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	1177583	2.444,98		298.377,92D
31/05/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	1177591	3.710,47		302.088,39D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	1177605	3.844,22		305.932,61D
31/05/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	1177613	3.854,64		309.787,25D
31/05/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	1177621	5.350,83		315.138,08D
Total conta:				61.709,45	0,00	315.138,08D

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários**Saldo anterior: 4.628.824,61D**

31/05/2019	EVT 9084 - ADIANTAMENTO	80231	1161784		1.319,50	4.627.505,11D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801124	1174703		2,56	4.627.502,55D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80175	1174711		2,99	4.627.499,56D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801113	1174720		3,71	4.627.495,85D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801114	1174738		4,20	4.627.491,65D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS		1174746		4,45	4.627.487,20D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801130	1174754		4,50	4.627.482,70D
31/05/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80141	1174762		10,00	4.627.472,70D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801126	1174770		16,24	4.627.456,46D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801132	1174789		21,33	4.627.435,13D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80190	1174797		28,15	4.627.406,98D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80171	1174800		31,26	4.627.375,72D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801119	1174819		47,65	4.627.328,07D
31/05/2019	EVT 0008 - FALTAS	801117	1174827		52,77	4.627.275,30D
31/05/2019	EVT 0008 - FALTAS	80173	1174835		57,64	4.627.217,66D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801117	1174843		59,80	4.627.157,86D
31/05/2019	EVT 0008 - FALTAS	801114	1174851		74,02	4.627.083,84D
31/05/2019	EVT 0008 - FALTAS	801115	1174860		81,44	4.627.002,40D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80124	1174878		118,59	4.626.883,81D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801120	1174886		158,40	4.626.725,41D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801128	1174894		165,04	4.626.560,37D
31/05/2019	EVT 0008 - FALTAS	80120	1174908		195,80	4.626.364,57D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80173	1174916		208,98	4.626.155,59D
31/05/2019	EVT 0008 - FALTAS	80141	1174924		309,21	4.625.846,38D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80172	1174932		410,18	4.625.436,20D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801129	1174940		463,81	4.624.972,39D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80120	1174959		521,31	4.624.451,08D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80141	1174967		843,05	4.623.608,03D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80153	1174975		1.478,07	4.622.129,96D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	1174983	15.354,93		4.637.484,89D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	1174991	15.761,49		4.653.246,38D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	1175009	14.132,93		4.667.379,31D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	1175017	14.529,76		4.681.909,07D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1175025	10.192,98		4.692.102,05D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	1175033	11.384,62		4.703.486,67D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	1175041	12.282,43		4.715.769,10D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	1175050	8.773,10		4.724.542,20D
31/05/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	1175068	8.877,00		4.733.419,20D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	1175076	10.001,43		4.743.420,63D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	1175084	7.012,31		4.750.432,94D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	1175092	7.407,86		4.757.840,80D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	1175106	7.564,45		4.765.405,25D
31/05/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	1175114	7.989,30		4.773.394,55D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	1175122	19.514,80		4.792.909,35D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	1175130	21.488,09		4.814.397,44D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	1175149	21.757,41		4.836.154,85D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	1175157	22.319,63		4.858.474,48D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	1175165	23.873,19		4.882.347,67D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	1175173	24.695,35		4.907.043,02D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	1175181	29.140,81		4.936.183,83D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 75

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG						
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	1175190	31.007,14		4.967.190,97D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	1175203	32.211,54		4.999.402,51D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	1175211	37.260,71		5.036.663,22D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	1175220	42.457,34		5.079.120,56D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	1175238	63.346,11		5.142.466,67D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	1175246	81.880,16		5.224.346,83D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	1175254	120.066,37		5.344.413,20D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	1175262	158.469,39		5.502.882,59D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	1175270	259.928,93		5.762.811,52D
31/05/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	1175289	399,20		5.763.210,72D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	1175297	403,28		5.763.614,00D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	1175300	370,92		5.763.984,92D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	1175319	392,93		5.764.377,85D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	1175327	263,19		5.764.641,04D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	1175335	156,60		5.764.797,64D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	1175343	216,87		5.765.014,51D
31/05/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		1175351	252,83		5.765.267,34D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	1175360	341,80		5.765.609,14D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	1175378	350,92		5.765.960,06D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	1175386	361,75		5.766.321,81D
31/05/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	1175394	465,73		5.766.787,54D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	1175408	418,64		5.767.206,18D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	1175416	425,91		5.767.632,09D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	1175424	437,15		5.768.069,24D
31/05/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	1175432	492,35		5.768.561,59D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	1175440	500,08		5.769.061,67D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	1175459	531,18		5.769.592,85D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	1175467	533,78		5.770.126,63D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	1175475	759,88		5.770.886,51D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	1175483	579,47		5.771.466,98D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	1175491	544,44		5.772.010,42D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	1175505	581,96		5.772.592,38D
31/05/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	1175513	584,88		5.773.177,26D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	1175521	184,23		5.773.361,49D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	1175530	190,09		5.773.551,58D
31/05/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	1175548	196,27		5.773.747,85D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	1175556	157,92		5.773.905,77D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	1175564	173,52		5.774.079,29D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	1175572	173,52		5.774.252,81D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	1175580	173,52		5.774.426,33D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	1175599	173,52		5.774.599,85D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	1175602	174,58		5.774.774,43D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	1175610	175,46		5.774.949,89D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	1175629	175,46		5.775.125,35D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	1175637	122,82		5.775.248,17D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	1175645	126,33		5.775.374,50D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	1175653	145,74		5.775.520,24D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	1175661	143,59		5.775.663,83D
31/05/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80193	1175670	134,65		5.775.798,48D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	1175688	105,27		5.775.903,75D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	1175696	115,80		5.776.019,55D
31/05/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80167	1175700	99,80		5.776.119,35D
31/05/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		1175718	99,80		5.776.219,15D
31/05/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	1175726	9,98		5.776.229,13D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	1175734	35,09		5.776.264,22D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	1175742	35,09		5.776.299,31D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	1175750	35,09		5.776.334,40D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	1175769	35,09		5.776.369,49D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	1175777	39,48		5.776.408,97D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 76

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	1175785		39,48		5.776.448,45D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	1175793		65,80		5.776.514,25D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	1175807		87,73		5.776.601,98D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	1175815		58,49		5.776.660,47D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	1175823		1.532,42		5.778.192,89D
31/05/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801120	1175831		1.551,91		5.779.744,80D
31/05/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801130	1175840		1.367,47		5.781.112,27D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	1175858		1.355,70		5.782.467,97D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	1175866		2.226,00		5.784.693,97D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	1175874		849,56		5.785.543,53D
31/05/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1175882		965,06		5.786.508,59D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	1175890		1.169,76		5.787.678,35D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	1175904		1.228,25		5.788.906,60D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	1175912		1.233,52		5.790.140,12D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	1175920		3.470,33		5.793.610,45D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	1175939		2.805,90		5.796.416,35D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801182	1175947		2.924,39		5.799.340,74D
31/05/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	1175955		2.691,28		5.802.032,02D
31/05/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80190	1175963		2.538,03		5.804.570,05D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	1175971		2.456,49		5.807.026,54D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1175980		3.924,56		5.810.951,10D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	1175998		3.801,72		5.814.752,82D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	1176005		5.956,07		5.820.708,89D
Total conta:					1.198.578,93	6.694,65	5.820.708,89D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte

							Saldo anterior:	20.880,46D
01/05/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	80231	1368400	10057	14.288,89			35.169,35D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		1178806			3,86		35.165,49D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	1178814			70,19		35.095,30D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	1178822			70,19		35.025,11D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	1178830			70,19		34.954,92D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	1178849			73,70		34.881,22D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	1178857			88,10		34.793,12D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	1178865			147,39		34.645,73D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	1178873			149,15		34.496,58D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	1178881			210,56		34.286,02D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	1178890			210,57		34.075,45D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	1178903			228,11		33.847,34D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	1178911			266,71		33.580,63D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	1178920			276,08		33.304,55D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	1178938			280,76		33.023,79D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	1178946			286,22		32.737,57D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	1178954			298,30		32.439,27D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	1178962			315,84		32.123,43D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	1178970			315,84		31.807,59D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	1178989			347,43		31.460,16D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	1178997			348,61		31.111,55D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	1179004			452,71		30.658,84D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	1179012			474,43		30.184,41D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	1179020			548,33		29.636,08D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	1179039			840,74		28.795,34D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	1179047			970,35		27.824,99D
Total conta:					14.288,89	7.344,36	27.824,99D	

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS

							Saldo anterior:	532.739,02D
10/05/2019	GRRF CLAUDIVINO SOARES - FGTS RESCISÓRIO - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ Nro. Doc: 0		1275526	10009	2.137,92			534.876,94D
17/05/2019	FGTS FOLHA 03.19 MARIA BEZERRA - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MARIA BEZERRA Nro. Doc: 0	80231	1275895	10009	196,02			535.072,96D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 77

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG						
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80141	1180460	30.342,50		565.415,46D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80120	1180479	22.175,73		587.591,19D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80124	1180487	10.478,31		598.069,50D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80153	1180495	10.136,64		608.206,14D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80173	1180509	7.864,51		616.070,65D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80190	1180517	6.332,03		622.402,68D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801117	1180525	4.790,69		627.193,37D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80172	1180533	4.523,57		631.716,94D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801130	1180541	3.983,96		635.700,90D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801120	1180550	3.653,19		639.354,09D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80171	1180568	3.426,07		642.780,16D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80193	1180576	3.384,57		646.164,73D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80175	1180584	2.922,19		649.086,92D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801133	1180592	2.356,47		651.443,39D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801119	1180606	2.104,44		653.547,83D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801129	1180614	2.019,36		655.567,19D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80166	1180622	2.010,42		657.577,61D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801115	1180630	2.002,54		659.580,15D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801114	1180649	1.755,89		661.336,04D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801116	1180657	1.568,28		662.904,32D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801131	1180665	1.492,28		664.396,60D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80132	1180673	1.408,30		665.804,90D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801132	1180681	1.388,20		667.193,10D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80169	1180690	1.263,92		668.457,02D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801126	1180703	1.179,06		669.636,08D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801124	1180711	1.105,33		670.741,41D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1180720	1.096,76		671.838,17D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80174	1180738	768,49		672.606,66D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS		1180746	623,21		673.229,87D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801123	1180754	593,68		673.823,55D
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80120	1180762	575,14		674.398,69D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80167	1180770	483,51		674.882,20D
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80124	1180789	329,55		675.211,75D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801112	1180797	324,56		675.536,31D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801182	1180800	278,71		675.815,02D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801134	1180819	268,76		676.083,78D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801125	1180827	249,23		676.333,01D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801128	1180835	197,93		676.530,94D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80170	1180843	182,10		676.713,04D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	801113	1180851	135,71		676.848,75D
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°	801120	1180860	127,38		676.976,13D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	1180878		181,69	676.794,44D
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	801120	1180886		127,38	676.667,06D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	1180894		290,12	676.376,94D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	1180908		289,58	676.087,36D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	1180916		285,05	675.802,31D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	1180924		248,11	675.554,20D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	1180932		236,71	675.317,49D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	1180940		201,61	675.115,88D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80166	1180959		192,06	674.923,82D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	1180967		185,40	674.738,42D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	1180975		1.189,84	673.548,58D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801132	1180983		772,30	672.776,28D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	1180991		746,82	672.029,46D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	1181009		612,47	671.416,99D
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80124	1181017		329,55	671.087,44D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	1181025		380,65	670.706,79D
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80120	1181033		472,44	670.234,35D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	1181041		500,30	669.734,05D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 78

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	1181050			2.804,67	666.929,38D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	1181068			2.134,29	664.795,09D
Total conta:					144.237,11	12.181,04	664.795,09D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior:

43.196,79D

31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	1181475		11,33		43.208,12D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	1181483		27,05		43.235,17D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801182	1181491		23,23		43.258,40D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	1181505		22,40		43.280,80D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	1181513		20,77		43.301,57D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	1181521		17,60		43.319,17D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	1181530		14,71		43.333,88D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	1181548		170,89		43.504,77D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	1181556		168,66		43.673,43D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	1181564		165,04		43.838,47D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	1181572		162,79		44.001,26D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	1181580		147,33		44.148,59D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	1181599		130,68		44.279,27D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	1181602		119,35		44.398,62D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	1181610		110,63		44.509,25D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	1181629		101,89		44.611,14D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	1181637		100,73		44.711,87D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	1181645		98,36		44.810,23D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	1181653		92,13		44.902,36D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1181661		91,40		44.993,76D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	1181670		64,05		45.057,81D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1181688		60,41		45.118,22D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	1181696		49,48		45.167,70D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	1181700		40,29		45.207,99D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	1181718		2.488,08		47.696,07D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	1181726		1.770,72		49.466,79D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	1181734		874,56		50.341,35D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	1181742		874,17		51.215,52D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	1181750		685,57		51.901,09D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	1181769		506,85		52.407,94D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	1181777		395,56		52.803,50D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	1181785		377,41		53.180,91D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	1181793		316,92		53.497,83D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	1181807		307,66		53.805,49D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	1181815		279,11		54.084,60D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	1181823		263,06		54.347,66D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	1181831		238,28		54.585,94D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	1181840		196,37		54.782,31D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	1181858			0,06	54.782,25D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	1181866			16,25	54.766,00D
Total conta:					11.585,52	16,31	54.766,00D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior:

60.455,28D

31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	1181076			28,61	60.426,67D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	1181084			2,86	60.423,81D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	1181092		14,99		60.438,80D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	1181106		18,65		60.457,45D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	1181114		158,86		60.616,31D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	1181122		148,21		60.764,52D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	1181130		135,84		60.900,36D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	1181149		134,18		61.034,54D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	1181157		130,94		61.165,48D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1181165		124,81		61.290,29D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	1181173		120,47		61.410,76D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 79

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	1181181		87,37		61.498,13D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1181190		78,17		61.576,30D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	1181203		65,84		61.642,14D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	1181211		55,83		61.697,97D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	1181220		38,41		61.736,38D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801182	1181238		30,87		61.767,25D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	1181246		29,86		61.797,11D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	1181254		27,52		61.824,63D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	1181262		23,77		61.848,40D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	1181270		3.154,21		65.002,61D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	1181289		2.303,86		67.306,47D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	1181297		1.302,49		68.608,96D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	1181300		1.052,44		69.661,40D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	1181319		905,32		70.566,72D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	1181327		669,52		71.236,24D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	1181335		522,75		71.758,99D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	1181343		509,64		72.268,63D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	1181351		440,69		72.709,32D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	1181360		431,86		73.141,18D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	1181378		419,92		73.561,10D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	1181386		375,36		73.936,46D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	1181394		314,23		74.250,69D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	1181408		266,49		74.517,18D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	1181416		221,52		74.738,70D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	1181424		216,54		74.955,24D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	1181432		216,46		75.171,70D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	1181440		215,95		75.387,65D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	1181459		195,78		75.583,43D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	1181467		175,72		75.759,15D
Total conta:					15.335,34	31,47	75.759,15D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS

							Saldo anterior:	2.116.998,77D
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801120	1179055			538,49	2.116.460,28D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	1179063			768,11	2.115.692,17D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	1179071			11.856,74	2.103.835,43D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	1179080			9.022,71	2.094.812,72D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	1179098			1.226,49	2.093.586,23D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	1179101			1.224,22	2.092.362,01D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	1179110			1.205,06	2.091.156,95D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	1179128			1.048,90	2.090.108,05D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	1179136			1.000,70	2.089.107,35D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	1179144			852,30	2.088.255,05D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80166	1179152			811,95	2.087.443,10D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	1179160			783,77	2.086.659,33D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	1179179			5.030,04	2.081.629,29D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801132	1179187			3.264,88	2.078.364,41D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	1179195			3.157,18	2.075.207,23D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	1179209			2.589,21	2.072.618,02D	
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	1179217			1.393,18	2.071.224,84D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	1179225			1.609,19	2.069.615,65D	
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	1179233			1.997,22	2.067.618,43D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	1179241			2.115,03	2.065.503,40D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801113	1179250		573,70		2.066.077,10D	
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13º	801120	1179268		538,49		2.066.615,59D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801134	1179276		1.136,18		2.067.751,77D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801128	1179284		836,76		2.068.588,53D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801125	1179292		1.053,64		2.069.642,17D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80170	1179306		769,85		2.070.412,02D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80141	1179314		128.272,75		2.198.684,77D	

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 80

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG						
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80120	1179322	93.747,73		2.292.432,50D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80124	1179330	44.296,99		2.336.729,49D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80153	1179349	42.852,52		2.379.582,01D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80173	1179357	33.247,18		2.412.829,19D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80190	1179365	26.768,73		2.439.597,92D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801117	1179373	20.252,74		2.459.850,66D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80172	1179381	19.123,43		2.478.974,09D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801130	1179390	16.842,24		2.495.816,33D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801120	1179403	15.443,85		2.511.260,18D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80171	1179411	14.483,64		2.525.743,82D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80193	1179420	14.308,21		2.540.052,03D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80175	1179438	12.353,47		2.552.405,50D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801133	1179446	9.961,96		2.562.367,46D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801119	1179454	8.896,46		2.571.263,92D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801129	1179462	8.536,91		2.579.800,83D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80166	1179470	8.499,02		2.588.299,85D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801115	1179489	8.465,66		2.596.765,51D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801114	1179497	7.423,02		2.604.188,53D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801116	1179500	6.629,95		2.610.818,48D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801131	1179519	6.308,64		2.617.127,12D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80132	1179527	5.953,60		2.623.080,72D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801132	1179535	5.868,63		2.628.949,35D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80169	1179543	5.343,28		2.634.292,63D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801126	1179551	4.984,46		2.639.277,09D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801124	1179560	4.672,81		2.643.949,90D
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1179578	4.636,55		2.648.586,45D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80174	1179586	3.248,77		2.651.835,22D
31/05/2019	ENC 064 - INSS		1179594	2.634,58		2.654.469,80D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801123	1179608	2.509,80		2.656.979,60D
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13º	80120	1179616	2.431,39		2.659.410,99D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80167	1179624	2.044,00		2.661.454,99D
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13º	80124	1179632	1.393,18		2.662.848,17D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801112	1179640	1.372,09		2.664.220,26D
31/05/2019	ENC 064 - INSS	801182	1179659	1.178,26		2.665.398,52D
Total conta:				599.895,12	51.495,37	2.665.398,52D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 182.614,53D**

31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	1180061		0,27	182.614,26D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	1180070		68,69	182.545,57D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	1180088	62,17		182.607,74D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	1180096	47,91		182.655,65D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	1180100	170,34		182.825,99D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	1180118	114,35		182.940,34D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801182	1180126	98,19		183.038,53D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	1180134	94,68		183.133,21D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	1180142	87,80		183.221,01D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	1180150	74,38		183.295,39D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	1180169	830,17		184.125,56D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	1180177	722,45		184.848,01D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	1180185	712,98		185.560,99D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	1180193	697,68		186.258,67D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	1180207	688,17		186.946,84D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	1180215	622,86		187.569,70D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	1180223	552,48		188.122,18D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	1180231	504,63		188.626,81D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	1180240	467,62		189.094,43D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	1180258	430,71		189.525,14D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	1180266	425,87		189.951,01D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	1180274	415,83		190.366,84D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 81

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	1180282		389,47		190.756,31D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1180290		386,38		191.142,69D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	1180304		270,74		191.413,43D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1180312		255,39		191.668,82D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	1180320		209,14		191.877,96D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	1180339		10.518,43		202.396,39D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	1180347		7.485,69		209.882,08D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	1180355		3.697,25		213.579,33D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	1180363		3.695,56		217.274,89D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	1180371		2.898,12		220.173,01D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	1180380		2.142,62		222.315,63D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	1180398		1.672,21		223.987,84D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	1180401		1.595,53		225.583,37D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	1180410		1.339,67		226.923,04D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	1180428		1.300,73		228.223,77D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	1180436		1.179,92		229.403,69D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	1180444		1.112,11		230.515,80D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	1180452		1.007,24		231.523,04D
Total conta:					48.977,47	68,96	231.523,04D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior:

254.812,92D

31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	1179667		116,35		254.929,27D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	1179675		100,50		255.029,77D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	1179683		78,84		255.108,61D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	1179691		63,37		255.171,98D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	1179705		742,90		255.914,88D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	1179713		671,54		256.586,42D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	1179721		626,56		257.212,98D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	1179730		574,28		257.787,26D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	1179748		567,25		258.354,51D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	1179756		553,55		258.908,06D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1179764		527,61		259.435,67D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	1179772		509,27		259.944,94D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	1179780		369,36		260.314,30D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1179799		330,49		260.644,79D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	1179802		278,33		260.923,12D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	1179810		236,05		261.159,17D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	1179829		162,38		261.321,55D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801182	1179837		130,50		261.452,05D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	1179845		126,24		261.578,29D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	1179853		13.334,32		274.912,61D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	1179861		9.739,67		284.652,28D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	1179870		5.506,38		290.158,66D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	1179888		4.449,27		294.607,93D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	1179896		3.827,28		298.435,21D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	1179900		2.830,40		301.265,61D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	1179918		2.209,92		303.475,53D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	1179926		2.154,47		305.630,00D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	1179934		1.863,06		307.493,06D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	1179942		1.825,62		309.318,68D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	1179950		1.775,19		311.093,87D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	1179969		1.586,77		312.680,64D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	1179977		1.328,32		314.008,96D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	1179985		1.126,55		315.135,51D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	1179993		936,44		316.071,95D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	1180002		915,44		316.987,39D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	1180010		915,04		317.902,43D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	1180029		912,99		318.815,42D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	1180037		827,59		319.643,01D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 82

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	1180045			120,96	319.522,05D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	1180053			12,09	319.509,96D
Total conta:					64.830,09	133,05	319.509,96D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

						Saldo anterior:	60.187,77D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80227	1174223	20046	71,97		60.259,74D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	1181874			22,71	60.237,03D
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801120	1181882			15,92	60.221,11D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	1181890			36,27	60.184,84D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	1181904			36,20	60.148,64D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	1181912			35,63	60.113,01D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	1181920			31,01	60.082,00D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	1181939			29,59	60.052,41D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	1181947			25,20	60.027,21D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80166	1181955			24,01	60.003,20D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	1181963			23,17	59.980,03D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	1181971			148,73	59.831,30D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801132	1181980			96,54	59.734,76D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	1181998			93,36	59.641,40D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	1182005			76,56	59.564,84D
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	1182013			41,19	59.523,65D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	1182021			47,58	59.476,07D
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	1182030			59,05	59.417,02D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	1182048			62,54	59.354,48D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	1182056			350,58	59.003,90D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	1182064			266,79	58.737,11D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80141	1182072		3.792,77		62.529,88D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80120	1182080		2.942,19		65.472,07D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80124	1182099		1.497,63		66.969,70D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80153	1182102		1.267,05		68.236,75D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80173	1182110		985,96		69.222,71D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80190	1182129		790,67		70.013,38D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801117	1182137		603,00		70.616,38D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80172	1182145		566,44		71.182,82D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801120	1182153		502,82		71.685,64D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801130	1182161		497,99		72.183,63D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80193	1182170		435,58		72.619,21D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80171	1182188		428,25		73.047,46D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80175	1182196		365,27		73.412,73D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801133	1182200		294,55		73.707,28D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801119	1182218		260,11		73.967,39D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801129	1182226		252,42		74.219,81D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80166	1182234		251,30		74.471,11D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801115	1182242		250,31		74.721,42D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801114	1182250		219,49		74.940,91D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801116	1182269		196,04		75.136,95D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801132	1182277		186,40		75.323,35D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801131	1182285		185,77		75.509,12D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80132	1182293		175,15		75.684,27D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80169	1182307		157,99		75.842,26D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801126	1182315		147,38		75.989,64D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801124	1182323		138,16		76.127,80D
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1182331		137,10		76.264,90D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80174	1182340		96,06		76.360,96D
31/05/2019	ENC 009 - PIS		1182358		77,90		76.438,86D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801123	1182366		74,22		76.513,08D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80167	1182374		60,43		76.573,51D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801112	1182382		40,57		76.614,08D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801182	1182390		34,84		76.648,92D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 83

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801134	1182404		33,60		76.682,52D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801125	1182412		31,15		76.713,67D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801128	1182420		24,74		76.738,41D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80170	1182439		20,91		76.759,32D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	801113	1182447		16,96		76.776,28D
Total conta:					18.111,14	1.522,63	76.776,28D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****5.401,66D**

31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	1182854			0,01	5.401,65D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	1182862			2,03	5.399,62D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	1182870		1,84		5.401,46D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	1182889		1,42		5.402,88D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	1182897		2,20		5.405,08D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801182	1182900		2,90		5.407,98D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	1182919		2,80		5.410,78D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	1182927		2,60		5.413,38D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	1182935		20,36		5.433,74D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	1182943		18,41		5.452,15D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	1182951		16,33		5.468,48D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	1182960		14,94		5.483,42D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	1182978		13,82		5.497,24D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	1182986		12,73		5.509,97D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	1182994		12,60		5.522,57D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	1183001		12,30		5.534,87D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	1183010		11,51		5.546,38D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1183028		11,42		5.557,80D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	1183036		8,01		5.565,81D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1183044		7,56		5.573,37D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	1183052		6,19		5.579,56D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	1183060		5,03		5.584,59D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	1183079		3,38		5.587,97D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	1183087		311,01		5.898,98D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	1183095		221,34		6.120,32D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	1183109		109,30		6.229,62D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	1183117		109,27		6.338,89D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	1183125		85,70		6.424,59D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	1183133		63,34		6.487,93D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	1183141		49,44		6.537,37D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	1183150		47,18		6.584,55D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	1183168		39,59		6.624,14D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	1183176		38,46		6.662,60D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	1183184		34,90		6.697,50D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	1183192		32,88		6.730,38D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	1183206		29,79		6.760,17D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	1183214		24,56		6.784,73D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	1183222		21,36		6.806,09D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	1183230		21,08		6.827,17D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	1183249		20,64		6.847,81D
Total conta:					1.448,19	2,04	6.847,81D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****7.558,62D**

31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	1182455		287,99		7.846,61D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	1182463		162,83		8.009,44D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	1182471		131,57		8.141,01D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	1182480		113,15		8.254,16D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	1182498		83,67		8.337,83D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	1182501		65,34		8.403,17D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	1182510		63,71		8.466,88D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	1182528		55,09		8.521,97D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 84

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	1182536		53,96		8.575,93D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	1182544		52,49		8.628,42D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	1182552		46,92		8.675,34D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	1182560		39,27		8.714,61D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	1182579		33,30		8.747,91D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	1182587		27,69		8.775,60D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	1182595		27,08		8.802,68D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	1182609		27,06		8.829,74D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	1182617		26,99		8.856,73D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	1182625		24,47		8.881,20D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	1182633		21,95		8.903,15D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	1182641		19,87		8.923,02D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	1182650		18,53		8.941,55D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	1182668		2,33		8.943,88D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	1182676		1,87		8.945,75D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	1182684		16,98		8.962,73D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	1182692		16,77		8.979,50D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	1182706		16,37		8.995,87D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1182714		15,60		9.011,47D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	1182722		15,06		9.026,53D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	1182730		10,92		9.037,45D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1182749		9,77		9.047,22D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	1182757		8,24		9.055,46D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	1182765		6,97		9.062,43D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	1182773		4,80		9.067,23D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801182	1182781		3,86		9.071,09D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	1182790		3,73		9.074,82D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	1182803		3,44		9.078,26D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	1182811		2,97		9.081,23D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	1182820		394,30		9.475,53D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	1182838			3,58	9.471,95D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	1182846			0,36	9.471,59D
Total conta:					1.916,91	3,94	9.471,59D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		429.435,19D
31/05/2019	Ajustes Estoque 05/2019	80224	1350579	10053		52,71	429.382,48D
31/05/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 05/2019	80271	1350595	10053	1.463,89		430.846,37D
Total conta:					1.463,89	52,71	430.846,37D

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		34.802,14D
31/05/2019	GASES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342134	10053	5.553,52		40.355,66D
31/05/2019	GASES - CENTRAL DE GASES - MAIO/2019	801140	1343378	10053	14.896,65		55.252,31D
Total conta:					20.450,17	0,00	55.252,31D

Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		16.666,41D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341219	10053	1.158,44		17.824,85D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1341251	10053	31,08		17.855,93D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341308	10053	340,90		18.196,83D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1341340	10053	338,50		18.535,33D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1341413	10053	12,28		18.547,61D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341499	10053	542,65		19.090,26D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341545	10053	1.163,84		20.254,10D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 85

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341669	10053	340,63		20.594,73D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	80190	1342673	10053	19,74		20.614,47D
31/05/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343068	10053	1.510,94		22.125,41D
Total conta:					5.459,00	0,00	22.125,41D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME						Saldo anterior:	25.349,40D
31/05/2019	INSUMOS DE CME - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	80224	1341847	10053	300,67		25.650,07D
31/05/2019	INSUMOS DE CME - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342312	10053	6.076,16		31.726,23D
Total conta:					6.376,83	0,00	31.726,23D
Conta: 36053 - 3.6.1.03.01.0026 Insumos de Laboratório						Saldo anterior:	29.715,62D
31/05/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342401	10053	35,00		29.750,62D
Total conta:					35,00	0,00	29.750,62D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior:	5.409,47D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - OUTROS - MAIO/2019	80188	1341685	10053	4,98		5.414,45D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SESMT - MAIO/2019	80237	1341715	10053	14,94		5.429,39D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRES - MAIO/2019	80221	1341723	10053	4,98		5.434,37D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MAIO/2019	80239	1341782	10053	2,49		5.436,86D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MAIO/2019	80219	1341804	10053	4,98		5.441,84D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2019	801117	1341871	10053	14,94		5.456,78D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	801116	1341928	10053	29,88		5.486,66D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA - MAIO/2019	801183	1341960	10053	9,96		5.496,62D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	80223	1341995	10053	17,43		5.514,05D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2019	80269	1342010	10053	12,45		5.526,50D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - MAIO/2019	80169	1342045	10053	22,41		5.548,91D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342088	10053	164,33		5.713,24D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342142	10053	101,38		5.814,62D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342207	10053	3,39		5.818,01D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342266	10053	44,82		5.862,83D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342347	10053	114,54		5.977,37D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342436	10053	81,66		6.059,03D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342517	10053	2,49		6.061,52D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1342584	10053	7,47		6.068,99D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	80190	1342657	10053	64,74		6.133,73D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342711	10053	9,96		6.143,69D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	801133	1342746	10053	7,47		6.151,16D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NIR - MAIO/2019	801180	1342770	10053	12,45		6.163,61D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 86

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801123	1342797	10053	4,98		6.168,59D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801129	1342827	10053	4,98		6.173,57D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342932	10053	2,49		6.176,06D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2019	80218	1343122	10053	2,49		6.178,55D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMISSÃO DE ÉTICA E PESQUISA - MAIO/2019	80273	1343149	10053	2,49		6.181,04D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343181	10053	119,93		6.300,97D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343246	10053	120,39		6.421,36D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343300	10053	35,76		6.457,12D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	801120	1343394	10053	2,49		6.459,61D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO CENTRAL - MAIO/2019	80263	1343440	10053	4,98		6.464,59D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MAIO/2019	80266	1343521	10053	32,37		6.496,96D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343580	10053	60,61		6.557,57D
31/05/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343653	10053	24,67		6.582,24D
Total conta:					1.172,77	0,00	6.582,24D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente**Saldo anterior:****63.591,56D**

31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2019	80201	1341677	10053	85,34		63.676,90D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTROS - MAIO/2019	80188	1341693	10053	410,94		64.087,84D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2019	80237	1341707	10053	61,04		64.148,88D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRES - MAIO/2019	80221	1341740	10053	75,26		64.224,14D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2019	80222	1341774	10053	90,32		64.314,46D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2019	80239	1341790	10053	30,11		64.344,57D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	80224	1341839	10053	25,90		64.370,47D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2019	801114	1341863	10053	180,79		64.551,26D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2019	801117	1341880	10053	1.806,58		66.357,84D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2019	801119	1341901	10053	339,72		66.697,56D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	801116	1341936	10053	461,05		67.158,61D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	80223	1342002	10053	4,40		67.163,01D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MAIO/2019	80169	1342053	10053	384,07		67.547,08D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342100	10053	1.632,48		69.179,56D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342177	10053	734,74		69.914,30D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342231	10053	145,38		70.059,68D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342304	10053	1.359,71		71.419,39D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342380	10053	812,80		72.232,19D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342479	10053	441,19		72.673,38D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342541	10053	76,06		72.749,44D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1342592	10053	55,25		72.804,69D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 87

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1342630	10053	1,66		72.806,35D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342738	10053	376,49		73.182,84D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	801133	1342762	10053	139,66		73.322,50D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2019	801180	1342789	10053	215,30		73.537,80D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801123	1342819	10053	40,64		73.578,44D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801129	1342843	10053	44,49		73.622,93D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2019	80271	1342851	10053	128,94		73.751,87D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2019	80205	1342860	10053	17,86		73.769,73D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2019	80212	1342878	10053	45,37		73.815,10D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2019	80229	1342894	10053	98,23		73.913,33D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2019	80217	1342916	10053	452,77		74.366,10D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342967	10053	77,33		74.443,43D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1343017	10053	158,70		74.602,13D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343050	10053	8,75		74.610,88D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MAIO/2019	801132	1343092	10053	30,11		74.640,99D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2019	80216	1343114	10053	229,90		74.870,89D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2019	80218	1343130	10053	52,75		74.923,64D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÉTICA E PESQUISA - MAIO/2019	80273	1343157	10053	45,57		74.969,21D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343211	10053	495,06		75.464,27D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343270	10053	776,33		76.240,60D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343335	10053	294,75		76.535,35D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2019	80165	1343360	10053	2,43		76.537,78D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	801120	1343416	10053	18,95		76.556,73D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CHEFIA DE GABINETE - MAIO/2019	801201	1343424	10053	89,98		76.646,71D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2019	80215	1343432	10053	2,80		76.649,51D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO CENTRAL - MAIO/2019	80263	1343459	10053	138,14		76.787,65D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2019	801113	1343491	10053	21,79		76.809,44D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MAIO/2019	80266	1343530	10053	198,11		77.007,55D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO- MAIO/2019	80220	1343548	10053	129,40		77.136,95D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343610	10053	215,81		77.352,76D
31/05/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343670	10053	171,31		77.524,07D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350269	10053		8,85	77.515,22D
Total conta:					13.932,51	8,85	77.515,22D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel**Saldo anterior:****6.368,66D**

31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	80224	1341820	10053	232,40		6.601,06D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342290	10053	390,00		6.991,06D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 88

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342371	10053	1.310,00		8.301,06D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342460	10053	78,00		8.379,06D
31/05/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342533	10053	78,00		8.457,06D
Total conta:					2.088,40	0,00	8.457,06D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		29.221,64D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MAIO/2019	80221	1341731	10053	2,00		29.223,64D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2019	80222	1341766	10053	44,36		29.268,00D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2019	801114	1341855	10053	57,00		29.325,00D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	801116	1341910	10053	8,22		29.333,22D
31/05/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA - MAIO/2019	801183	1341979	10053	18,32		29.351,54D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2019	80269	1342029	10053	4,11		29.355,65D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342096	10053	594,09		29.949,74D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342150	10053	192,47		30.142,21D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342215	10053	98,65		30.240,86D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342274	10053	566,11		30.806,97D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342355	10053	173,85		30.980,82D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342444	10053	892,31		31.873,13D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1342622	10053	3,75		31.876,88D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	80190	1342665	10053	479,93		32.356,81D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2019	801133	1342754	10053	52,37		32.409,18D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801123	1342800	10053	93,61		32.502,79D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- MAIO/2019	801129	1342835	10053	95,61		32.598,40D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2019	80229	1342886	10053	303,54		32.901,94D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342940	10053	14,36		32.916,30D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	801112	1342975	10053	19,71		32.936,01D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343041	10053	240,81		33.176,82D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MAIO/2019	801132	1343084	10053	98,54		33.275,36D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343190	10053	480,69		33.756,05D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343254	10053	243,57		33.999,62D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343319	10053	32,59		34.032,21D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BRINQUEDOTECA - MAIO/2019	801113	1343483	10053	21,90		34.054,11D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2019	80188	1343505	10053	266,08		34.320,19D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO FIDI - MAIO/2019	80263	1343513	10053	112,22		34.432,41D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - GERÊNCIA MÉDICA - MAIO/2019	80227	1343556	10053	18,30		34.450,71D
31/05/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343599	10053	1,58		34.452,29D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 89

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					Total conta:	5.230,65	0,00	34.452,29D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança**Saldo anterior:****17.610,47D**

31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - LAVANDERIA - MAIO/2019	801183	1341987	10053	39,33		17.649,80D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342169	10053	216,31		17.866,11D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342223	10053	393,29		18.259,40D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342282	10053	281,21		18.540,61D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342363	10053	1.140,54		19.681,15D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342452	10053	589,94		20.271,09D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342525	10053	157,32		20.428,41D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2019	80236	1342681	10053	19,66		20.448,07D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342720	10053	39,33		20.487,40D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342959	10053	747,25		21.234,65D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1343009	10053	80,66		21.315,31D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343203	10053	727,59		22.042,90D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343262	10053	766,92		22.809,82D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343327	10053	589,94		23.399,76D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	801120	1343408	10053	82,59		23.482,35D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343602	10053	98,32		23.580,67D
31/05/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343661	10053	393,29		23.973,96D
Total conta:					6.363,49	0,00	23.973,96D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares**Saldo anterior:****590.813,53D**

08/05/2019	MEDICAL MAIA - NF 1107 DE CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 6493	80224	1369083	20005	12.400,00		603.213,53D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341189	10053	5.366,17		608.579,70D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1341235	10053	2.854,83		611.434,53D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341278	10053	25.493,98		636.928,51D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1341324	10053	6.978,05		643.906,56D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1341367	10053	5.970,52		649.877,08D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1341391	10053	2.956,37		652.833,45D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1341448	10053	6,42		652.839,87D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341464	10053	6.093,84		658.933,71D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341510	10053	8.461,85		667.395,56D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1341561	10053	1.858,58		669.254,14D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1341596	10053	942,22		670.196,36D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341634	10053	2.534,81		672.731,17D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 90

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2019	80222	1341758	10053	3.314,13		676.045,30D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - MAIO/2019	80224	1341812	10053	3.571,27		679.616,57D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2019	801119	1341898	10053	4,97		679.621,54D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - MAIO/2019	801183	1341952	10053	15,90		679.637,44D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - MAIO/2019	80169	1342037	10053	13,56		679.651,00D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342070	10053	495,47		680.146,47D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342126	10053	4.184,58		684.331,05D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - U.I ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342193	10053	2.445,59		686.776,64D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342258	10053	5.618,75		692.395,39D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342339	10053	16.769,04		709.164,43D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342428	10053	5.799,16		714.963,59D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342509	10053	1.804,21		716.767,80D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1342576	10053	657,11		717.424,91D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1342614	10053	913,74		718.338,65D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2019	80190	1342649	10053	69,06		718.407,71D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342703	10053	13.642,55		732.050,26D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	80267	1342924	10053	16,00		732.066,26D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1342991	10053	644,80		732.711,06D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343033	10053	123,85		732.834,91D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLÍNICA - MAIO/2019	80270	1343076	10053	602,02		733.436,93D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - MAIO/2019	80216	1343106	10053	2,49		733.439,42D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343173	10053	10.924,57		744.363,99D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343238	10053	8.397,16		752.761,15D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343297	10053	3.334,70		756.095,85D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2019	80165	1343351	10053	347,41		756.443,26D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343572	10053	2.654,54		759.097,80D
31/05/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343645	10053	1.105,51		760.203,31D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80141	1350170	10053		37,45	760.165,86D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80171	1350200	10053		0,56	760.165,30D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	801142	1350234	10053		600,71	759.564,59D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350250	10053		831,71	758.732,88D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80124	1350315	10053		13,29	758.719,59D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80166	1350340	10053		430,97	758.288,62D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	801130	1350358	10053		863,96	757.424,66D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80167	1350374	10053		95,29	757.329,37D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80172	1350390	10053		55,50	757.273,87D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80173	1350447	10053		8,56	757.265,31D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80174	1350480	10053		1,64	757.263,67D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80165	1350501	10053		36,07	757.227,60D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80175	1350544	10053		7,00	757.220,60D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 91

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					Total conta:	169.389,78	2.982,71	757.220,60D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		377,31D	
31/05/2019	MATERIAIS QUÍMICOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342398	10053	145,00		522,31D	
31/05/2019	MATERIAIS QUÍMICOS - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343629	10053	29,00		551,31D	
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350285	10053		29,00	522,31D	
					Total conta:	174,00	29,00	522,31D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		979.541,25D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341170	10053	23.648,95		1.003.190,20D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1341227	10053	3.451,91		1.006.642,11D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341260	10053	68.633,91		1.075.276,02D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1341316	10053	7.442,58		1.082.718,60D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1341359	10053	376,78		1.083.095,38D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1341383	10053	3.573,57		1.086.668,95D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2019	801112	1341430	10053	0,05		1.086.669,00D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341456	10053	26.676,42		1.113.345,42D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341502	10053	38.928,87		1.152.274,29D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1341553	10053	21.487,25		1.173.761,54D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1341588	10053	3.798,96		1.177.560,50D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341626	10053	18.274,51		1.195.835,01D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - MAIO/2019	80153	1342061	10053	4.125,82		1.199.960,83D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1342118	10053	226,67		1.200.187,50D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - U.I. ALA A PEDIATRIA - MAIO/2019	80171	1342185	10053	61,04		1.200.248,54D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - CENTRAL MATERIAIS ESTERILIZADOS CME - MAIO/2019	801142	1342240	10053	165,14		1.200.413,68D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1342320	10053	625,71		1.201.039,39D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342410	10053	72,93		1.201.112,32D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342495	10053	85,46		1.201.197,78D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1342568	10053	397,85		1.201.595,63D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1342606	10053	76,51		1.201.672,14D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MAIO/2019	801130	1342690	10053	32.392,15		1.234.064,29D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2019	80167	1342983	10053	5.923,86		1.239.988,15D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2019	80193	1343025	10053	199,06		1.240.187,21D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1343165	10053	206,42		1.240.393,63D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1343220	10053	333,35		1.240.726,98D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1343289	10053	44,52		1.240.771,50D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2019	80165	1343343	10053	70,44		1.240.841,94D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MAIO/2019	801120	1343386	10053	3,37		1.240.845,31D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MAIO/2019	801113	1343475	10053	6,74		1.240.852,05D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1343564	10053	87,02		1.240.939,07D	
31/05/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1343637	10053	17,24		1.240.956,31D	
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80141	1350161	10053		427,71	1.240.528,60D	
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80171	1350196	10053		304,54	1.240.224,06D	
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350242	10053		1.507,47	1.238.716,59D	
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80124	1350293	10053		499,54	1.238.217,05D	
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80167	1350366	10053		48,94	1.238.168,11D	
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80172	1350382	10053		508,72	1.237.659,39D	
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80173	1350439	10053		1.778,11	1.235.881,28D	
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80174	1350471	10053		132,49	1.235.748,79D	

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 92

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80170	1350510	10053		174,22	1.235.574,57D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80175	1350536	10053		116,53	1.235.458,04D
Total conta:					261.415,06	5.498,27	1.235.458,04D

Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados**Saldo anterior:****43.771,66D**

31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341197	10053	1.039,60		44.811,26D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA A PEDIÁTRIA - MAIO/2019	80171	1341243	10053	59,41		44.870,67D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341286	10053	11.270,07		56.140,74D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1341332	10053	5.295,10		61.435,84D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1341375	10053	816,57		62.252,41D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - MAIO/2019	80166	1341405	10053	1,32		62.253,73D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341472	10053	636,76		62.890,49D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341529	10053	556,14		63.446,63D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA D ADULTO - MAIO/2019	80174	1341570	10053	141,02		63.587,65D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1341600	10053	42,64		63.630,29D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341642	10053	866,57		64.496,86D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2019	80124	1342487	10053	51,93		64.548,79D
31/05/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2019	80132	1342550	10053	181,38		64.730,17D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80141	1350188	10053		155,64	64.574,53D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80171	1350218	10053		18,55	64.555,98D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80120	1350277	10053		1.770,44	62.785,54D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80124	1350323	10053		139,60	62.645,94D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80172	1350404	10053		14,98	62.630,96D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80173	1350463	10053		2,45	62.628,51D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80174	1350498	10053		0,66	62.627,85D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80170	1350528	10053		1,72	62.626,13D
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80175	1350552	10053		155,26	62.470,87D
Total conta:					20.958,51	2.259,30	62.470,87D

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas**Saldo anterior:****267,81C**

31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2019	80141	1341200	10053	0,04		267,77C
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2019	80120	1341294	10053	0,10		267,67C
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2019	80168	1341421	10053	0,14		267,53C
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA B ADULTO - MAIO/2019	80172	1341480	10053	0,43		267,10C
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA C ADULTO - MAIO/2019	80173	1341537	10053	0,42		266,68C
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA A ADULTO - MAIO/2019	80170	1341618	10053	0,07		266,61C
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - U.I. ALA E ADULTO - MAIO/2019	80175	1341650	10053	0,03		266,58C
31/05/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2019	801116	1341944	10053	0,03		266,55C
31/05/2019	DEVOLUÇÃO - MAIO/2019	80172	1350420	10053		0,01	266,56C
Total conta:					1,26	0,01	266,56C

Conta: 36060 - 3.6.1.04.03.0001 Serviços de Alimentação**Saldo anterior:****4.960,00D**

31/05/2019	PROVISÃO - FBM INDUSTRIA - MAIO/2019	80227	1368532	20068	2.480,00		7.440,00D
------------	--------------------------------------	-------	-------------------------	-------	----------	--	-----------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 93

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					Total conta:	2.480,00	0,00	7.440,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		50.098,94D	
03/05/2019	3698 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3698	801177	1367668	20004	807,50		50.906,44D	
03/05/2019	3698 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3698	801177	1367676	20051	42,50		50.948,94D	
05/05/2019	283 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 283	70122	1367889	20004	3.368,98		54.317,92D	
05/05/2019	283 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 283	70122	1367897	20051	106,70		54.424,62D	
15/05/2019	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	70122	1367951	20004	4.997,27		59.421,89D	
15/05/2019	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	70122	1367960	20043	52,97		59.474,86D	
15/05/2019	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	70122	1367978	20056	246,30		59.721,16D	
31/05/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) MAIO/2019	80227	1368656	20068	14.796,91		74.518,07D	
31/05/2019	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (HOSPITALAR) MAIO/2019	80227	1368664	20068	8.942,00		83.460,07D	
Total conta:					33.361,13	0,00	83.460,07D	
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		538.999,62D	
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO LAVEBRAS ABRIL/2019	801186	1368869	20068		77.138,00	461.861,62D	
02/05/2019	498 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2019 Nro. Doc: 498	801183	1368001	20004	86.852,59		548.714,21D	
02/05/2019	52 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2019 Nro. Doc: 52	801183	1368010	20004	35.834,29		584.548,50D	
31/05/2019	PROVISÃO LAVEBRAS MAIO/2019	801186	1368575	20068	77.138,00		661.686,50D	
Total conta:					199.824,88	77.138,00	661.686,50D	
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		93.092,22D	
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ABRIL/2019	80227	1368788	20068		3.869,00	89.223,22D	
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	80227	1368796	20068		9.100,00	80.123,22D	
02/05/2019	1884 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1884	80215	1367684	20004	3.704,57		83.827,79D	
02/05/2019	1884 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1884	80215	1367692	20051	164,43		83.992,22D	
02/05/2019	631 E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2019 Nro. Doc: 631	80222	1367862	20004	569,11		84.561,33D	
02/05/2019	631 E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2019 Nro. Doc: 631	80222	1367870	20051	20,89		84.582,22D	
03/05/2019	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 4823	801186	1367706	20043	91,00		84.673,22D	
03/05/2019	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 4823	801186	1367714	20056	423,15		85.096,37D	
03/05/2019	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 4823	801186	1367722	20004	8.585,85		93.682,22D	
03/05/2019	SOLUTEMED - NFS 000002 DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 6520	801177	1369075	20005	2.650,00		96.332,22D	
31/05/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2019	80227	1368419	20068	3.869,00		100.201,22D	
31/05/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2019	80227	1368427	20068	9.100,00		109.301,22D	
Total conta:					29.178,00	12.969,00	109.301,22D	
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		59.760,01D	
01/05/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	1368990	20004	30,00		59.790,01D	
Total conta:					30,00	0,00	59.790,01D	

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 94

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		25.040,00D
31/05/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI ABRIL/2019	80227	1368630	20068	4.800,00		29.840,00D
Total conta:					4.800,00	0,00	29.840,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		79.981,61D
10/05/2019	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	80215	1368281	20006	52.790,63		132.772,24D
10/05/2019	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	80215	1368290	20043	843,75		133.615,99D
10/05/2019	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	80215	1368303	20056	2.615,62		136.231,61D
Total conta:					56.250,00	0,00	136.231,61D
Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia					Saldo anterior:		75.920,24D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - ABRIL/2019	80227	1368834	20068		20.008,24	55.912,00D
28/05/2019	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	80222	1367811	20006	25.198,75		81.110,75D
28/05/2019	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	80222	1367820	20043	398,50		81.509,25D
28/05/2019	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	80222	1367838	20047	172,69		81.681,94D
28/05/2019	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	80222	1367846	20049	797,01		82.478,95D
31/05/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MAIO/2019	80227	1368486	20068	20.008,24		102.487,19D
Total conta:					46.575,19	20.008,24	102.487,19D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		125.372,23D
31/05/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MAIO/2019	80215	1368508	20068	25.000,00		150.372,23D
Total conta:					25.000,00	0,00	150.372,23D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		50.791,51D
20/05/2019	14036 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 14036	801142	1368214	20006	8.400,47		59.191,98D
20/05/2019	14036 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 14036	801142	1368222	20051	442,13		59.634,11D
Total conta:					8.842,60	0,00	59.634,11D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		985.285,71D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP ABRIL/2019	80227	1368923	20068		165.706,79	819.578,92D
01/05/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	1369024	20005	0,01		819.578,93D
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368168	20006	139.079,87		958.658,80D
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368176	20051	5.736,94		964.395,74D
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368184	20022	9.015,19		973.410,93D
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368192	20043	2.458,69		975.869,62D
09/05/2019	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	80215	1368206	20056	7.621,94		983.491,56D
12/05/2019	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	80222	1367765	20005	2.602,08		986.093,64D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 95

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
12/05/2019	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	80222	1367773	20043	43,20		986.136,84D
12/05/2019	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	80222	1367781	20051	100,80		986.237,64D
12/05/2019	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	80222	1367790	20056	133,92		986.371,56D
22/05/2019	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1284	80120	1361392	20004	451,75		986.823,31D
22/05/2019	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1284	80120	1361422	20043	7,50		986.830,81D
22/05/2019	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1284	80120	1361430	20051	17,50		986.848,31D
22/05/2019	1284 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - MAIO/2019 Nro. Doc: 1284	80120	1361449	20056	23,25		986.871,56D
31/05/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MAIO/2019	80227	1368672	20068	165.706,79		1.152.578,35D
Total conta:					332.999,43	165.706,79	1.152.578,35D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário

							Saldo anterior:	149.315,17D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	1185047				769,43	148.545,74D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	1185055		6.400,51			154.946,25D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	1185063		187,97			155.134,22D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	1185071		227,45			155.361,67D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	1185080		195,28			155.556,95D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	1185098		195,28			155.752,23D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	1185101		276,52			156.028,75D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	1185110		332,08			156.360,83D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	1185128		321,40			156.682,23D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	1185136		311,77			156.994,00D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	1185144		629,40			157.623,40D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	1185152		482,25			158.105,65D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	1185160		459,30			158.564,95D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	1185179		411,69			158.976,64D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	1185187		363,68			159.340,32D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	1185195		821,62			160.161,94D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	1185209		774,39			160.936,33D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	1185217		763,27			161.699,60D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	1185225		1.011,46			162.711,06D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	1185233		1.216,37			163.927,43D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	1185241		1.318,51			165.245,94D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	1185250		1.360,94			166.606,88D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	1185268		1.336,19			167.943,07D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	1185276		1.629,70			169.572,77D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	1185284		1.706,86			171.279,63D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	1185292		1.959,81			173.239,44D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	1185306		1.930,41			175.169,85D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	1185314		2.269,79			177.439,64D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	1185322		2.974,68			180.414,32D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	1185330		2.576,74			182.991,06D
31/05/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	1189271	20029		590,57		182.400,49D
Total conta:					34.445,32	1.360,00		182.400,49D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade

							Saldo anterior:	143.080,89D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	1184342		1.239,90			144.320,79D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	1184350		1.239,90			145.560,69D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	1184369		1.239,70			146.800,39D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 96

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG						
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	1184377	812,50		147.612,89D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	1184385	826,60		148.439,49D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	1184393	826,60		149.266,09D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	1184407	826,60		150.092,69D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	1184415	826,60		150.919,29D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	1184423	826,60		151.745,89D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	1184431	826,60		152.572,49D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	1184440	826,60		153.399,09D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	1184458	1.653,20		155.052,29D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	1184466	1.639,00		156.691,29D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	1184474	1.487,88		158.179,17D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	1184482	1.363,89		159.543,06D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	1184490	2.893,10		162.436,16D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	1184504	2.479,40		164.915,56D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	1184512	2.782,89		167.698,45D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	1184520	2.716,15		170.414,60D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	1184539	110,22		170.524,82D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	1184547	55,11		170.579,93D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	1184555	39,92		170.619,85D
31/05/2019	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	80223	1184563	37,40		170.657,25D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80223	1184571	28,80		170.686,05D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	1184580	702,51		171.388,56D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	1184598	261,76		171.650,32D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	1184601	344,42		171.994,74D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	1184610	399,20		172.393,94D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	1184628	412,97		172.806,91D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	1184636	399,20		173.206,11D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	1184644	413,20		173.619,31D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	1184652	413,30		174.032,61D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	1184660	413,30		174.445,91D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	1184679	413,30		174.859,21D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	1184687	413,30		175.272,51D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	1184695	413,30		175.685,81D
31/05/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	1184709	413,30		176.099,11D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	1184717	413,30		176.512,41D
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	1184725	413,30		176.925,71D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 97

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG						
31/05/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	1184733	413,30		177.339,01D
Total conta:				34.258,12	0,00	177.339,01D
				Saldo anterior:		9.481,00D
31/05/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80212	1185390	499,00		9.980,00D
31/05/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	1185403	998,00		10.978,00D
Total conta:				1.497,00	0,00	10.978,00D
				Saldo anterior:		22.738,32D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						
31/05/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80223	1185349	0,06		22.738,38D
31/05/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80223	1185357	55,30		22.793,68D
31/05/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80223	1185365	2.011,94		24.805,62D
Total conta:				2.067,30	0,00	24.805,62D
				Saldo anterior:		1.449,05C
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80223	1185373	0,62		1.448,43C
31/05/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80263	1185381	88,64		1.359,79C
Total conta:				89,26	0,00	1.359,79C
				Saldo anterior:		216.021,52D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80269	1184741	253,64		216.275,16D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	1184750	303,34		216.578,50D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80225	1184768	271,69		216.850,19D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80273	1184776	259,62		217.109,81D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80260	1184784	369,84		217.479,65D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	1184792	463,55		217.943,20D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80224	1184806	461,57		218.404,77D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80219	1184814	410,81		218.815,58D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80263	1184822	626,89		219.442,47D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	1184830	531,54		219.974,01D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80220	1184849	485,41		220.459,42D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80261	1184857	721,05		221.180,47D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80212	1184865	954,58		222.135,05D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80221	1184873	921,30		223.056,35D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80216	1184881	1.029,71		224.086,06D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80239	1184890	1.102,88		225.188,94D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	1184903	1.343,65		226.532,59D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80268	1184911	1.592,51		228.125,10D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80215	1184920	1.762,28		229.887,38D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80218	1184938	2.172,93		232.060,31D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	1184946	2.140,76		234.201,07D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80222	1184954	2.251,99		236.453,06D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80264	1184962	2.268,36		238.721,42D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	1184970	8.525,07		247.246,49D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80237	1184989	2.613,06		249.859,55D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	1184997	2.575,74		252.435,29D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80201	1185004	3.021,39		255.456,68D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	1185012	3.019,41		258.476,09D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	1185020	3.911,57		262.387,66D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	1185039		4.856,42	257.531,24D
31/05/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	1189310	20034	4.513,11	253.018,13D
Total conta:				46.366,14	9.369,53	253.018,13D
				Saldo anterior:		48.316,13D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	1184008	402,09		48.718,22D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	1184016	387,48		49.105,70D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	1184024	292,44		49.398,14D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	1184032	255,88		49.654,02D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 98

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	1184040		551,45		50.205,47D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	1184059		686,40		50.891,87D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	1184067		697,18		51.589,05D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	1184075		467,90		52.056,95D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	1184083		508,86		52.565,81D
31/05/2019	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	80223	1184091		5,36		52.571,17D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	1184105		19,50		52.590,67D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	1184113		42,54		52.633,21D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	1184121		58,49		52.691,70D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	1184130		87,73		52.779,43D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	1184148		67,26		52.846,69D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	1184156		87,73		52.934,42D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	1184164		87,73		53.022,15D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	1184172		87,73		53.109,88D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	1184180		86,76		53.196,64D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	1184199		116,98		53.313,62D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	1184202		116,98		53.430,60D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	1184210		105,28		53.535,88D
31/05/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	1184229		92,10		53.627,98D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	1184237		131,60		53.759,58D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	1184245		146,22		53.905,80D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	1184253		183,22		54.089,02D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	1184261		163,77		54.252,79D
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80212	1184270		1.854,38		56.107,17D
31/05/2019	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80201	1184288		2.000,00		58.107,17D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	1184296		866,34		58.973,51D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	1184300		877,22		59.850,73D
31/05/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80271	1184318		1.000,00		60.850,73D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	1184326		1.157,92		62.008,65D
31/05/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	1184334		1.245,98		63.254,63D
Total conta:					14.938,50	0,00	63.254,63D

Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras

							Saldo anterior:	5.074,04D
31/05/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80223	1183974		31,80		5.105,84D	
31/05/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80223	1183982		2,92		5.108,76D	
31/05/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80263	1183990		369,35		5.478,11D	
Total conta:					404,07	0,00	5.478,11D	

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários

							Saldo anterior:	1.421.337,06D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	1183257		21.296,36		1.442.633,42D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	1183265		6.390,58		1.449.024,00D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	1183273		8.042,07		1.457.066,07D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	1183281		7.749,63		1.464.815,70D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	1183290		9.358,07		1.474.173,77D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	1183303		10.176,89		1.484.350,66D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	1183311		11.028,96		1.495.379,62D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	1183320		11.114,62		1.506.494,24D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	1183338		13.727,97		1.520.222,21D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	1183346		17.327,01		1.537.549,22D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	1183354		17.544,30		1.555.093,52D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	1183362		17.859,08		1.572.952,60D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	1183370		23.158,34		1.596.110,94D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	1183389		68.102,13		1.664.213,07D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	1183397		24.919,61		1.689.132,68D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	1183400		25.672,75		1.714.805,43D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	1183419		850,76		1.715.656,19D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	1183427		1.735,14		1.717.391,33D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	1183435		2.339,52		1.719.730,85D	
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	1183443		2.105,57		1.721.836,42D	

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 99

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	1183451		1.754,62		1.723.591,04D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	1183460		1.754,62		1.725.345,66D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	1183478		1.754,62		1.727.100,28D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	1183486		2.924,38		1.730.024,66D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	1183494		3.509,28		1.733.533,94D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	1183508		3.275,33		1.736.809,27D
31/05/2019	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80226	1183516		4.570,60		1.741.379,87D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	1183524		5.117,68		1.746.497,55D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	1183532		5.848,78		1.752.346,33D
31/05/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80262	1183540		532,62		1.752.878,95D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	1183559		438,65		1.753.317,60D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	1183567		438,66		1.753.756,26D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	1183575		581,12		1.754.337,38D
31/05/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	1183583		545,89		1.754.883,27D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	1183591		386,52		1.755.269,79D
31/05/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80226	1183605		292,44		1.755.562,23D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	1183613		365,07		1.755.927,30D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	1183621		328,99		1.756.256,29D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80268	1183630		330,87		1.756.587,16D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	1183648		348,67		1.756.935,83D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	1183656		341,81		1.757.277,64D
31/05/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80205	1183664		205,30		1.757.482,94D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80222	1183672		197,40		1.757.680,34D
31/05/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80271	1183680		185,69		1.757.866,03D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80217	1183699		168,45		1.758.034,48D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	1183702		146,22		1.758.180,70D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	1183710		146,22		1.758.326,92D
31/05/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80223	1183729		93,14		1.758.420,06D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80201	1183737		94,75		1.758.514,81D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	1183745		98,26		1.758.613,07D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	1183753		105,28		1.758.718,35D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	1183761		105,28		1.758.823,63D
31/05/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80223	1183770		107,46		1.758.931,09D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	1183788		109,66		1.759.040,75D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	1183796		87,73		1.759.128,48D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	1183800		87,73		1.759.216,21D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	1183818		58,49		1.759.274,70D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	1183826		87,73		1.759.362,43D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	1183834		87,73		1.759.450,16D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	1183842		87,73		1.759.537,89D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80239	1183850		65,80		1.759.603,69D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80263	1183869		35,09		1.759.638,78D
31/05/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	1183877		78,96		1.759.717,74D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80270	1183885		78,96		1.759.796,70D
31/05/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80260	1183893		35,09		1.759.831,79D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80212	1183907			2,05	1.759.829,74D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80271	1183915			3,29	1.759.826,45D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80264	1183923			3,69	1.759.822,76D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80221	1183931			4,95	1.759.817,81D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80263	1183940			62,08	1.759.755,73D
31/05/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80226	1183958			74,48	1.759.681,25D
31/05/2019	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80226	1183966			4.839,65	1.754.841,60D
Total conta:					338.494,73	4.990,19	1.754.841,60D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte**Saldo anterior: 9.324,38D**

01/05/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	80231	1368435	10057	4.268,11		13.592,49D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	1185411			70,19	13.522,30D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	1185420			70,19	13.452,11D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	1185438			70,19	13.381,92D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 100

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	1185446			70,19	13.311,73D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	1185454			98,26	13.213,47D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	1185462			105,28	13.108,19D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	1185470			105,28	13.002,91D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	1185489			105,28	12.897,63D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	1185497			175,47	12.722,16D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	1185500			252,67	12.469,49D
31/05/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	1185519			280,76	12.188,73D
Total conta:					4.268,11	1.403,76	12.188,73D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS

					Saldo anterior:	167.396,21D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80271	1186574		6.055,94	173.452,15D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80223	1186582		92,40	173.544,55D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80262	1186590		45,80	173.590,35D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80269	1186604		180,45	173.770,80D	
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80205	1186612		175,26	173.946,06D	
31/05/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80262	1186620		152,68	174.098,74D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80266	1186639		218,35	174.317,09D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80273	1186647		187,47	174.504,56D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80225	1186655		187,47	174.692,03D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80260	1186663		265,45	174.957,48D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80224	1186671		318,79	175.276,27D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80219	1186680		344,04	175.620,31D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80261	1186698		462,95	176.083,26D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80263	1186701		428,45	176.511,71D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80220	1186710		349,12	176.860,83D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80226	1186728		538,01	177.398,84D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80221	1186736		575,74	177.974,58D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80212	1186744		732,57	178.707,15D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80216	1186752		743,41	179.450,56D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80270	1186760		971,01	180.421,57D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80239	1186779		788,75	181.210,32D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80264	1186787		1.119,05	182.329,37D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80268	1186795		1.239,65	183.569,02D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80217	1186809		1.213,51	184.782,53D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80215	1186817		1.265,77	186.048,30D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80218	1186825		1.564,52	187.612,82D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80222	1186833		1.638,61	189.251,43D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80237	1186841		1.881,44	191.132,87D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80229	1186850		1.938,43	193.071,30D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80201	1186868		2.179,00	195.250,30D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80205	1186876		2.498,10	197.748,40D	
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80231	1186884		3.098,55	200.846,95D	
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80262	1186892			152,68	200.694,27D
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80205	1186906			175,26	200.519,01D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80262	1186914			152,68	200.366,33D
31/05/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80223	1186922			62,98	200.303,35D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	1186930			1.166,68	199.136,67D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	1186949			1.027,99	198.108,68D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	1186957			538,29	197.570,39D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	1186965			358,12	197.212,27D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80268	1186973			259,19	196.953,08D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	1186981			222,25	196.730,83D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80223	1186990			184,02	196.546,81D
31/05/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80219	1187007			178,27	196.368,54D
31/05/2019	ENC 003 - FGTS	80220	1189263	20020		0,07	196.368,47D
Total conta:					33.450,74	4.478,48	196.368,47D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13° Salário

Saldo anterior: 11.942,88D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 101

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	1187317		15,04		11.957,92D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	1187325		15,62		11.973,54D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	1187333		15,62		11.989,16D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	1187341		18,20		12.007,36D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	1187350		22,12		12.029,48D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	1187368		25,71		12.055,19D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	1187376		24,95		12.080,14D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	1187384		26,56		12.106,70D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	1187392		32,93		12.139,63D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	1187406		29,10		12.168,73D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	1187414		38,58		12.207,31D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	1187422		36,74		12.244,05D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	1187430		50,35		12.294,40D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	1187449		61,95		12.356,35D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	1187457		61,06		12.417,41D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	1187465		65,73		12.483,14D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	1187473		80,91		12.564,05D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	1187481		97,31		12.661,36D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	1187490		105,48		12.766,84D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	1187503		108,85		12.875,69D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	1187511		106,91		12.982,60D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	1187520		130,37		13.112,97D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	1187538		136,54		13.249,51D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	1187546		156,78		13.406,29D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	1187554		154,44		13.560,73D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	1187562		181,59		13.742,32D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	1187570		237,97		13.980,29D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	1187589		206,14		14.186,43D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	1187597		512,03		14.698,46D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	1187600			61,55	14.636,91D
31/05/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	1189298	20031		149,83	14.487,08D
Total conta:					2.755,58	211,38	14.487,08D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: **17.334,55D**

31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	1187015			388,51	16.946,04D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	1187023		20,29		16.966,33D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	1187031		21,74		16.988,07D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	1187040		20,77		17.008,84D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	1187058		24,27		17.033,11D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	1187066		29,59		17.062,70D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	1187074		36,93		17.099,63D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	1187082		32,86		17.132,49D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	1187090		37,08		17.169,57D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	1187104		42,52		17.212,09D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	1187112		38,83		17.250,92D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	1187120		50,15		17.301,07D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	1187139		57,68		17.358,75D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	1187147		82,38		17.441,13D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	1187155		76,37		17.517,50D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	1187163		73,70		17.591,20D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	1187171		88,22		17.679,42D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	1187180		107,50		17.786,92D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	1187198		127,40		17.914,32D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	1187201		140,99		18.055,31D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	1187210		682,01		18.737,32D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	1187228		180,17		18.917,49D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	1187236		173,84		19.091,33D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	1187244		171,27		19.262,60D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	1187252		181,47		19.444,07D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 102

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	<u>1187260</u>		209,04		19.653,11D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	<u>1187279</u>		206,07		19.859,18D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	<u>1187287</u>		312,92		20.172,10D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	<u>1187295</u>		241,71		20.413,81D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	<u>1187309</u>		241,55		20.655,36D
31/05/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	<u>1189336</u>	20036		360,94	20.294,42D
Total conta:					3.709,32	749,45	20.294,42D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS

							Saldo anterior:	523.281,55D
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	80223	<u>1185527</u>			266,23	523.015,32D	
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	80262	<u>1185535</u>			645,44	522.369,88D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	<u>1185543</u>			4.932,11	517.437,77D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	<u>1185551</u>			4.345,82	513.091,95D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	<u>1185560</u>			2.275,62	510.816,33D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	<u>1185578</u>			1.513,97	509.302,36D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80268	<u>1185586</u>			1.095,74	508.206,62D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	<u>1185594</u>			939,56	507.267,06D	
31/05/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	80205	<u>1185608</u>			740,90	506.526,16D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80262	<u>1185616</u>			645,44	505.880,72D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80223	<u>1185624</u>			777,94	505.102,78D	
31/05/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80219	<u>1185632</u>			753,62	504.349,16D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80262	<u>1185640</u>		193,63		504.542,79D	
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13°	80223	<u>1185659</u>		266,23		504.809,02D	
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13°	80262	<u>1185667</u>		645,44		505.454,46D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80223	<u>1185675</u>		493,65		505.948,11D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80225	<u>1185683</u>		792,53		506.740,64D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80266	<u>1185691</u>		923,09		507.663,73D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80273	<u>1185705</u>		792,53		508.456,26D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80269	<u>1185713</u>		762,86		509.219,12D	
31/05/2019	ENC 067 - INSS 13°	80205	<u>1185721</u>		740,90		509.960,02D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80260	<u>1185730</u>		1.122,21		511.082,23D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80224	<u>1185748</u>		1.347,70		512.429,93D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80219	<u>1185756</u>		1.454,42		513.884,35D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80263	<u>1185764</u>		1.811,28		515.695,63D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80220	<u>1185772</u>		1.475,89		517.171,52D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80261	<u>1185780</u>		1.957,12		519.128,64D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80221	<u>1185799</u>		2.433,97		521.562,61D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80226	<u>1185802</u>		2.274,41		523.837,02D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80216	<u>1185810</u>		3.142,79		526.979,81D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80212	<u>1185829</u>		3.096,95		530.076,76D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80239	<u>1185837</u>		3.334,49		533.411,25D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80270	<u>1185845</u>		4.104,96		537.516,21D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80264	<u>1185853</u>		4.730,88		542.247,09D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80215	<u>1185861</u>		5.351,03		547.598,12D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80268	<u>1185870</u>		5.240,62		552.838,74D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80217	<u>1185888</u>		5.130,09		557.968,83D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80218	<u>1185896</u>		6.614,00		564.582,83D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80222	<u>1185900</u>		6.927,22		571.510,05D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80237	<u>1185918</u>		7.953,72		579.463,77D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80229	<u>1185926</u>		8.194,74		587.658,51D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80201	<u>1185934</u>		9.211,76		596.870,27D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80205	<u>1185942</u>		10.560,64		607.430,91D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80231	<u>1185950</u>		13.099,19		620.530,10D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80271	<u>1185969</u>		25.601,36		646.131,46D	
31/05/2019	ENC 064 - INSS	80216	<u>1189395</u>	20017		1.283,63	644.847,83D	
Total conta:					141.782,30	20.216,02	644.847,83D	

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13° Salário

							Saldo anterior:	50.487,96D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário	80231	<u>1186272</u>			260,22	50.227,74D	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 103

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	1186280		66,04		50.293,78D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	1186299		63,57		50.357,35D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	1186302		66,04		50.423,39D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	1186310		76,92		50.500,31D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	1186329		93,52		50.593,83D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	1186337		105,45		50.699,28D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	1186345		123,00		50.822,28D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	1186353		112,31		50.934,59D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	1186361		108,70		51.043,29D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	1186370		163,10		51.206,39D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	1186388		155,34		51.361,73D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	1186396		139,24		51.500,97D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	1186400		212,86		51.713,83D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	1186418		258,14		51.971,97D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	1186426		261,90		52.233,87D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	1186434		342,08		52.575,95D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	1186442		277,86		52.853,81D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	1186450		411,38		53.265,19D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	1186469		451,91		53.717,10D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	1186477		445,92		54.163,02D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	1186485		460,26		54.623,28D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	1186493		551,16		55.174,44D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	1186507		577,25		55.751,69D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	1186515		652,86		56.404,55D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	1186523		662,81		57.067,36D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	1186531		767,64		57.835,00D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	1186540		871,46		58.706,46D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	1186558		2.164,65		60.871,11D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	1186566		1.006,04		61.877,15D
31/05/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	1189280	20030		633,49	61.243,66D
Total conta:					11.649,41	893,71	61.243,66D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

							Saldo anterior:	73.100,22D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	1185977		87,80		73.188,02D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	1185985		85,78		73.273,80D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	1185993		91,89		73.365,69D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	1186000		102,59		73.468,28D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	1186019		125,08		73.593,36D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	1186027		138,94		73.732,30D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	1186035		164,17		73.896,47D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	1186043		156,77		74.053,24D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	1186051		156,10		74.209,34D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	1186060		243,86		74.453,20D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	1186078		212,02		74.665,22D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	1186086		179,77		74.844,99D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	1186094		311,58		75.156,57D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	1186108		322,84		75.479,41D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	1186116		348,25		75.827,66D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	1186124		454,42		76.282,08D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	1186132		372,99		76.655,07D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	1186140		538,59		77.193,66D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	1186159		596,01		77.789,67D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	1186167		724,00		78.513,67D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	1186175		734,88		79.248,55D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	1186183		2.883,16		82.131,71D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	1186191		871,11		83.002,82D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	1186205		767,15		83.769,97D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	1186213		761,62		84.531,59D	
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	1186221		883,73		85.415,32D	

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 104

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	1186230		1.021,17		86.436,49D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	1186248		1.021,84		87.458,33D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	1186256		1.322,89		88.781,22D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	1186264			1.642,44	87.138,78D
31/05/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	1189328	20035		1.526,44	85.612,34D
Total conta:					15.681,00	3.168,88	85.612,34D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS

							Saldo anterior:	16.485,64D
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80262	1187619			19,08		16.466,56D
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80223	1187627			7,87		16.458,69D
31/05/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80205	1187635			21,91		16.436,78D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80262	1187643			19,08		16.417,70D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80223	1187651			23,00		16.394,70D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80219	1187660			22,28		16.372,42D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	1187678			145,83		16.226,59D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	1187686			128,50		16.098,09D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	1187694			67,28		16.030,81D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	1187708			44,77		15.986,04D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80268	1187716			32,40		15.953,64D
31/05/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	1187724			27,78		15.925,86D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80273	1187732		23,43			15.949,29D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80269	1187740		22,56			15.971,85D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80225	1187759		23,43			15.995,28D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80266	1187767		27,29			16.022,57D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80260	1187775		33,19			16.055,76D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80224	1187783		39,85			16.095,61D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80220	1187791		43,64			16.139,25D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80219	1187805		45,97			16.185,22D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80262	1187813		43,89			16.229,11D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80261	1187821		57,87			16.286,98D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80263	1187830		53,56			16.340,54D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80223	1187848		46,02			16.386,56D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80221	1187856	20046		0,01		16.386,55D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80226	1187864		76,22			16.462,77D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80239	1187872		98,60			16.561,37D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80216	1187880		92,93			16.654,30D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80212	1187899		91,58			16.745,88D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80270	1187902		121,38			16.867,26D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80264	1187910		139,92			17.007,18D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80268	1187929		154,96			17.162,14D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80215	1187937		158,22			17.320,36D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80217	1187945		160,64			17.481,00D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80218	1187953		195,57			17.676,57D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80222	1187961		204,83			17.881,40D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80237	1187970		235,18			18.116,58D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80229	1187988		230,58			18.347,16D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80201	1187996		272,37			18.619,53D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80231	1188003		430,17			19.049,70D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80205	1188011		442,20			19.491,90D
31/05/2019	ENC 009 - PIS	80271	1188020		756,97			20.248,87D
Total conta:					4.323,02	559,79	20.248,87D	

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário

							Saldo anterior:	1.490,68D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	1188330		2,27			1.492,95D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	1188348		2,77			1.495,72D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	1188356		3,12			1.498,84D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	1188364		3,32			1.502,16D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	1188372		3,21			1.505,37D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	1188380		1,95			1.507,32D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 105

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	1188399		1,95		1.509,27D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	1188402		1,88		1.511,15D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	1188410		3,64		1.514,79D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	1188429		4,60		1.519,39D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	1188437		4,12		1.523,51D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	1188445		4,82		1.528,33D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	1188453		6,30		1.534,63D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	1188461		7,63		1.542,26D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	1188470		7,75		1.550,01D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	1188488		10,11		1.560,12D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	1188496		8,21		1.568,33D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	1188500		12,16		1.580,49D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	1188518		13,62		1.594,11D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	1188526		13,36		1.607,47D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	1188534		13,19		1.620,66D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	1188542		16,30		1.636,96D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	1188550		17,08		1.654,04D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	1188569		19,30		1.673,34D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	1188577		19,60		1.692,94D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	1188585		22,70		1.715,64D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	1188593		25,77		1.741,41D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	1188607		29,76		1.771,17D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	1188615		64,01		1.835,18D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	1188623			7,69	1.827,49D
31/05/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	1189301	20032		18,69	1.808,80D
			Total conta:		344,50	26,38	1.808,80D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****2.165,32D**

31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	1188038			48,56	2.116,76D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	1188046		2,72		2.119,48D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	1188054		2,60		2.122,08D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	1188062		2,54		2.124,62D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	1188070		3,03		2.127,65D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	1188089		3,69		2.131,34D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	1188097		4,11		2.135,45D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	1188100		4,64		2.140,09D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	1188119		4,61		2.144,70D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	1188127		4,86		2.149,56D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	1188135		6,27		2.155,83D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	1188143		5,32		2.161,15D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	1188151		7,21		2.168,36D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	1188160		9,22		2.177,58D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	1188178		9,55		2.187,13D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	1188186		10,30		2.197,43D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	1188194		13,44		2.210,87D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	1188208		11,02		2.221,89D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	1188216		15,93		2.237,82D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	1188224		17,62		2.255,44D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	1188232		21,41		2.276,85D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	1188240		21,73		2.298,58D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	1188259		22,67		2.321,25D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	1188267		22,51		2.343,76D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	1188275		25,77		2.369,53D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	1188283		26,14		2.395,67D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	1188291		30,20		2.425,87D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	1188305		30,21		2.456,08D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	1188313		39,13		2.495,21D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	1188321		85,28		2.580,49D
31/05/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	1189344	20037		45,18	2.535,31D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 106

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					Total conta:	463,73	93,74	2.535,31D
							Saldo anterior:	290.168,05D
17/05/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 289251604 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	1274503	20004	79.516,44		369.684,49D	
					Total conta:	79.516,44	0,00	369.684,49D
							Saldo anterior:	356,06D
07/05/2019	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PES. JURÍDICAS DE GOIÂNIA - CARTÓRIO	80229	1283510	10004	84,35		440,41D	
07/05/2019	2º TAB. DE PROT.E REG. DE PES. JURÍDICAS TIT.E DOC. DE GOIÂNIA - CARTÓRIO	80229	1283529	10004	93,71		534,12D	
					Total conta:	178,06	0,00	534,12D
							Saldo anterior:	398,25D
08/05/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1283537	10004	14,20		412,45D	
17/05/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1283545	10004	14,20		426,65D	
					Total conta:	28,40	0,00	426,65D
							Saldo anterior:	181.733,44D
31/05/2019	PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MAIO/2019	80205	1368460	20068	33.767,00		215.500,44D	
					Total conta:	33.767,00	0,00	215.500,44D
							Saldo anterior:	28.336,50D
01/05/2019	4839 TELESP - NFS 08289751090 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	1274384	20004	5.458,33		33.794,83D	
16/05/2019	359950859-5 UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2019 Nro. Doc: 359950859-5	801190	1361171	20004	1.147,98		34.942,81D	
					Total conta:	6.606,31	0,00	34.942,81D
							Saldo anterior:	30.000,00D
31/05/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2019	80227	1368567	20068	6.000,00		36.000,00D	
					Total conta:	6.000,00	0,00	36.000,00D
							Saldo anterior:	8.304,26C
31/05/2019	11836 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 11836	801176	1360795	20004	6.799,65		1.504,61C	
31/05/2019	11836 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 11836	801176	1360817	20051	357,88		1.146,73C	
					Total conta:	7.157,53	0,00	1.146,73C
							Saldo anterior:	48.997,13D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019	801191	1368885	20068		11.250,00	37.747,13D	
02/05/2019	177 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 177	80227	1368036	20004	10.964,25		48.711,38D	
02/05/2019	177 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 177	80227	1368044	20051	285,75		48.997,13D	
31/05/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019	801191	1368591	20068	11.250,00		60.247,13D	
					Total conta:	22.500,00	11.250,00	60.247,13D
							Saldo anterior:	1.912.764,08D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO ABRIL/2019	80227	1368877	20068		398.752,00	1.514.012,08D	
07/05/2019	97 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ABRIL/2019 Nro. Doc: 97	801187	1368028	20004	420.341,42		1.934.353,50D	

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	1188631			1,00	1.934.352,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	1188640			1,00	1.934.351,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	1188658			1,00	1.934.350,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	1188666			1,00	1.934.349,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	1188674			1,00	1.934.348,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	1188682			1,00	1.934.347,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	1188690			1,00	1.934.346,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	1188704			1,00	1.934.345,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	1188712			1,00	1.934.344,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	1188720			1,00	1.934.343,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	1188739			1,00	1.934.342,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	1188747			1,00	1.934.341,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	1188755			1,00	1.934.340,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	1188763			1,00	1.934.339,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	1188771			1,00	1.934.338,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	1188780			1,00	1.934.337,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	1188798			1,00	1.934.336,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	1188801			1,00	1.934.335,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	1188810			2,00	1.934.333,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	1188828			2,00	1.934.331,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	1188836			2,00	1.934.329,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		1188844			2,00	1.934.327,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	1188852			2,00	1.934.325,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	1188860			2,00	1.934.323,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	1188879			2,00	1.934.321,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	1188887			2,00	1.934.319,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	1188895			2,00	1.934.317,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	1188909			2,00	1.934.315,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	1188917			2,00	1.934.313,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	1188925			2,00	1.934.311,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	1188933			2,00	1.934.309,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	1188941			3,00	1.934.306,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		1188950			3,00	1.934.303,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	1188968			3,00	1.934.300,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	1188976			3,00	1.934.297,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	1188984			4,00	1.934.293,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	1188992			4,00	1.934.289,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	1189000			4,00	1.934.285,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	1189018			4,00	1.934.281,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	1189026			4,00	1.934.277,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	1189034			4,00	1.934.273,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	1189042			5,00	1.934.268,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	1189050			5,00	1.934.263,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	1189069			5,00	1.934.258,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	1189077			6,00	1.934.252,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	1189085			6,00	1.934.246,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	1189093			6,00	1.934.240,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	1189107			7,00	1.934.233,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	1189115			7,00	1.934.226,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	1189123			7,00	1.934.219,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	1189131			7,00	1.934.212,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	1189140			7,00	1.934.205,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	1189158			7,00	1.934.198,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	1189166			9,00	1.934.189,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	1189174			9,00	1.934.180,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	1189182			13,00	1.934.167,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	1189190			14,00	1.934.153,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	1189204			16,00	1.934.137,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	1189212			17,00	1.934.120,50D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 108

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	1189220			20,00	1.934.100,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	1189239			26,00	1.934.074,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	1189247			42,00	1.934.032,50D
31/05/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	1189255			44,00	1.933.988,50D
31/05/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MAIO/2019	80227	1368583	20068	398.752,00		2.332.740,50D
Total conta:					819.093,42	399.117,00	2.332.740,50D

Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		24.512,83D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA ABRIL/2019	80227	1368800	20068		6.000,00	18.512,83D
02/05/2019	729 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 729	80214	1367730	20004	5.836,80		24.349,63D
02/05/2019	729 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 729	80214	1367749	20051	163,80		24.513,43D
07/05/2019	SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 4289	80227	1275070	10009	24.295,20		48.808,63D
31/05/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MAIO/2019	80227	1368443	20068	6.000,00		54.808,63D
Total conta:					36.295,80	6.000,00	54.808,63D

Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		229.591,47D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN ABRIL/2019	80227	1368850	20068		1.604,33	227.987,14D
16/05/2019	3663 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	80222	1274473	20006	1.505,67		229.492,81D
16/05/2019	3663 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	80222	1367935	20043	24,06		229.516,87D
16/05/2019	3663 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	80222	1367943	20056	74,60		229.591,47D
31/05/2019	143 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MAIO/2019 Nro. Doc: 143	80206	1360710	20004	29.927,40		259.518,87D
31/05/2019	143 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MAIO/2019 Nro. Doc: 143	80206	1360728	20051	1.072,60		260.591,47D
31/05/2019	1662 BR GAAP - MAIO/2019 Nro. Doc: 1662	801191	1360922	20004	3.325,00		263.916,47D
31/05/2019	1662 BR GAAP - MAIO/2019 Nro. Doc: 1662	801191	1360949	20051	175,00		264.091,47D
31/05/2019	20184 PLANISA PLANEJAMENTO MAIO/2019 Nro. Doc: 20184	80215	1361600	20051	177,60		264.269,07D
31/05/2019	20184 PLANISA PLANEJAMENTO MAIO/2019 Nro. Doc: 20184	80215	1361619	20056	550,56		264.819,63D
31/05/2019	20184 PLANISA PLANEJAMENTO MAIO/2019 Nro. Doc: 20184	80215	1361643	20004	11.111,84		275.931,47D
31/05/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MAIO/2019	80227	1368540	20068	1.604,33		277.535,80D
Total conta:					49.548,66	1.604,33	277.535,80D

Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		81.737,48D
31/05/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MAIO/2019	80228	1368648	20068	10.000,00		91.737,48D
Total conta:					10.000,00	0,00	91.737,48D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		1.137.872,06D
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1361953	20004	222.814,72		1.360.686,78D
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1361970	20022	31.282,22		1.391.969,00D
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1361996	20051	14.219,19		1.406.188,19D
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1362003	20043	2.843,84		1.409.032,03D
31/05/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	1362020	20056	13.223,84		1.422.255,87D
Total conta:					284.383,81	0,00	1.422.255,87D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		391.429,84D
--	--	--	--	--	------------------------	--	--------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 109

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/05/2019	3976 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3976	801187	1367900	20004	6.000,00		397.429,84D
01/05/2019	3977 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3977	801187	1367919	20004	5.013,15		402.442,99D
01/05/2019	3977 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 3977	801187	1367927	20051	263,85		402.706,84D
01/05/2019	364 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 364	801177	1368265	20022	3.176,28		405.883,12D
01/05/2019	364 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 364	801177	1368273	20051	3.529,20		409.412,32D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2019	801186	1368737	20068		7.428,66	401.983,66D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	80231	1368745	20068		1.540,00	400.443,66D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) ABRIL/2019	80227	1368770	20068		659,00	399.784,66D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME ABRIL/2019	80227	1368893	20068		775,83	399.008,83D
01/05/2019	ESTORNO PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO ABRIL/2019	80227	1368931	20068		70.584,00	328.424,83D
01/05/2019	983 - AGIMED COMERCIO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 983	801186	1368966	20004	7.107,00		335.531,83D
01/05/2019	983 - AGIMED COMERCIO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 983	801186	1368974	20051	321,66		335.853,49D
01/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163	80227	1369032	20006	1.634,61		337.488,10D
01/05/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163	80227	1369040	20051	59,29		337.547,39D
02/05/2019	1029 - AGIMED COMERCIO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1029	801186	1367560	20004	7.099,57		344.646,96D
02/05/2019	1029 - AGIMED COMERCIO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1029	801186	1367579	20051	329,09		344.976,05D
02/05/2019	6769 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019 Nro. Doc: 6769	80231	1367587	20004	1.474,40		346.450,45D
02/05/2019	6769 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019 Nro. Doc: 6769	80231	1367595	20051	65,60		346.516,05D
06/05/2019	2975 AIR LIQUIDE - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2975	80227	1367633	20004	628,57		347.144,62D
08/05/2019	6551 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6551	80222	1274430	20004	280,44		347.425,06D
08/05/2019	12780 MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 12780	80233	1368052	20004	133,00		347.558,06D
08/05/2019	12780 MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 12780	80233	1368060	20051	7,00		347.565,06D
13/05/2019	400 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 400	801177	1368230	20004	63.878,52		411.443,58D
13/05/2019	400 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 400	801177	1368249	20051	3.529,20		414.972,78D
13/05/2019	400 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 400	801177	1368257	20022	3.176,28		418.149,06D
28/05/2019	6819 ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 603 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819	80222	1274597	20004	870,00		419.019,06D
29/05/2019	6623 DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6623	80222	1368494	20004	234,90		419.253,96D
31/05/2019	6895 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019 Nro. Doc: 6895	80231	1360620	20004	1.474,40		420.728,36D
31/05/2019	6895 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019 Nro. Doc: 6895	80231	1360647	20051	65,60		420.793,96D
31/05/2019	298 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MAIO/2019 Nro. Doc: 298	80192	1362259	20004	766,37		421.560,33D
31/05/2019	298 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - MAIO/2019 Nro. Doc: 298	80192	1362275	20051	40,34		421.600,67D
31/05/2019	PROVISÃO AGIMED - MAIO/2019	801186	1368370	20068	7.428,66		429.029,33D
31/05/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MAIO/2019	80227	1368397	20068	659,00		429.688,33D
31/05/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MAIO/2019	80227	1368559	20068	5.277,00		434.965,33D
31/05/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MAIO/2019	80227	1368605	20068	775,83		435.741,16D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 110

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
31/05/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO MAIO/2019	80227	1368680	20068	70.584,00		506.325,16D
Total conta:					195.882,81	80.987,49	506.325,16D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte							Saldo anterior: 338.120,67D
15/05/2019	162 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2019 Nro. Doc: 162	801192	1360558	20004	2.800,00		340.920,67D
31/05/2019	163 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2019 Nro. Doc: 163	801192	1360566	20004	2.800,00		343.720,67D
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362054	20004	17.861,37		361.582,04D
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362089	20022	2.507,66		364.089,70D
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362097	20051	1.139,84		365.229,54D
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362119	20043	227,97		365.457,51D
31/05/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	1362135	20056	1.060,06		366.517,57D
31/05/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2019	80227	1368729	20068	67.280,00		433.797,57D
Total conta:					95.676,90	0,00	433.797,57D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança							Saldo anterior: 392.047,22D
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361015	20004	23.587,76		415.634,98D
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361023	20022	3.042,65		418.677,63D
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361031	20043	298,05		418.975,68D
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361058	20056	1.385,92		420.361,60D
31/05/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	1361066	20051	1.490,23		421.851,83D
31/05/2019	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	801186	1361694	20004	26.760,32		448.612,15D
31/05/2019	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	801186	1361708	20051	1.497,50		450.109,65D
31/05/2019	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	801186	1361716	20043	299,50		450.409,15D
31/05/2019	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	801186	1361724	20056	1.392,68		451.801,83D
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361759	20004	26.645,28		478.447,11D
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361775	20051	1.492,00		479.939,11D
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361783	20022	3.016,76		482.955,87D
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361805	20043	298,40		483.254,27D
31/05/2019	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	801186	1361821	20056	1.387,56		484.641,83D
Total conta:					92.594,61	0,00	484.641,83D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI							Saldo anterior: 240.317,13D
01/05/2019	154102 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ABRIL/2019 Nro. Doc: 154102	80215	1367757	20004	4.056,65		244.373,78D
01/05/2019	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	801191	1368346	20004	672,76		245.046,54D
01/05/2019	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	801191	1368354	20051	30,34		245.076,88D
01/05/2019	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	801191	1368362	20022	86,90		245.163,78D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2019	80231	1368753	20068		620,00	244.543,78D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA ABRIL/2019	80227	1368818	20068		4.056,65	240.487,13D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2019	80222	1368826	20068		8.060,00	232.427,13D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABRIL/2019	80227	1368907	20068		25.038,37	207.388,76D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS ABRIL/2019	80227	1368915	20068		18.289,84	189.098,92D
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2019	80227	1368940	20068		2.850,00	186.248,92D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 111

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019	801191	1368958	20068		790,00	185.458,92D
01/05/2019	COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	80222	1369067	20006	8.060,00		193.518,92D
02/05/2019	6770 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019 Nro. Doc: 6770	80231	1367609	20004	593,59		194.112,51D
02/05/2019	6770 AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019 Nro. Doc: 6770	80231	1367617	20051	26,41		194.138,92D
02/05/2019	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	80222	1368109	20004	13.015,61		207.154,53D
02/05/2019	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	80222	1368117	20043	208,03		207.362,56D
02/05/2019	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	80222	1368125	20056	644,90		208.007,46D
02/05/2019	1511 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	801191	1368311	20004	2.674,72		210.682,18D
02/05/2019	1511 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	801191	1368320	20043	42,75		210.724,93D
02/05/2019	1511 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	801191	1368338	20056	132,53		210.857,46D
03/05/2019	36160 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 36160	801191	1367803	20004	8.060,00		218.917,46D
03/05/2019	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 118	80222	1368079	20004	2.139,55		221.057,01D
03/05/2019	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 118	80222	1368087	20043	34,20		221.091,21D
03/05/2019	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 118	80222	1368095	20056	106,01		221.197,22D
03/05/2019	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	801191	1368133	20004	23.498,51		244.695,73D
03/05/2019	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	801191	1368141	20043	375,58		245.071,31D
03/05/2019	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	801191	1368150	20056	1.164,28		246.235,59D
31/05/2019	6896 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019 Nro. Doc: 6896	80231	1360655	20004	593,59		246.829,18D
31/05/2019	2288 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 2288	801191	1361872	20005	650,00		247.479,18D
31/05/2019	6896 AGUIA RELOGIOS MAIO/2019 Nro. Doc: 6896	80231	1362607	20051	26,41		247.505,59D
31/05/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MAIO/2019	80227	1368451	20068	4.056,65		251.562,24D
31/05/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2019	80222	1368478	20068	8.060,00		259.622,24D
31/05/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MAIO/2019	80227	1368524	20068	1.350,00		260.972,24D
31/05/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2019	80227	1368613	20068	25.038,37		286.010,61D
31/05/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MAIO/2019	80227	1368621	20068	18.289,84		304.300,45D
31/05/2019	PROVISÃO SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MAIO/2019	801191	1368702	20068	2.850,00		307.150,45D
31/05/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	801191	1368710	20068	790,00		307.940,45D
Total conta:					127.328,18	59.704,86	307.940,45D

Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades

Saldo anterior: 6.548,19D

07/05/2019	4289 SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 4289	80229	1274422	20006	24.295,20		30.843,39D
Total conta:					24.295,20	0,00	30.843,39D

Conta: 36197 - 3.6.2.03.04.0013 Bens de Pequeno Valor

Saldo anterior: 0,00

01/05/2019	DOAÇÃO DE SUPORTE TV FIXO 10/71 -PT	80227	1367501	35010	29,90		29,90D
08/05/2019	META HOSPITALAR - NF 8914 DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EMITIDA EM 26/09/2018 Nro. Doc: 5053	80227	1368699	20004	776,00		805,90D
Total conta:					805,90	0,00	805,90D

Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos

Saldo anterior: 1.371,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/06/2019 18:12:00

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 112

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
03/05/2019	1217 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1217	801186	1367986	20004	199,00		1.570,00D
Total conta:					199,00	0,00	1.570,00D
					Saldo anterior:		4.356,62D
03/05/2019	6268 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 6268	80204	1367994	20004	1.291,45		5.648,07D
Total conta:					1.291,45	0,00	5.648,07D
					Saldo anterior:		0,00
Conta: 36187 - 3.6.2.03.04.0002 Fotocópias e Encadernações							
10/05/2019	8813 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 8813	80227	1362674	20004	42,46		42,46D
10/05/2019	8813 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 8813	80227	1362682	20051	1,54		44,00D
Total conta:					44,00	0,00	44,00D
					Saldo anterior:		627,33D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais							
03/05/2019	CUSTAS AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA - CUSTAS AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA Nro. Doc: 0	80227	1274821	10009	400,00		1.027,33D
07/05/2019	CUSTAS FINAIS AÇÃO SANOLI INSDUSTRIA - CUSTAS FINAIS AÇÃO SANOLI INSDUSTRIA Nro. Doc: 0	80227	1275062	10009	49,42		1.076,75D
Total conta:					449,42	0,00	1.076,75D
					Saldo anterior:		83.533,51D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos							
01/05/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) ABRIL/2019	80227	1368761	20068		14.004,97	69.528,54D
01/05/2019	ESTORNO - PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI ABRIL/2019	80227	1368842	20068		9.000,00	60.528,54D
09/05/2019	39340 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) ABRIL/2019 Nro. Doc: 39340	801187	1367625	20004	13.759,88		74.288,42D
17/05/2019	COPYSYSTEMS - NFS 47390 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971	80227	1275860	10009	5.864,15		80.152,57D
20/05/2019	49477 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 49477	801191	1367854	20004	10.000,00		90.152,57D
31/05/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MAIO/2019	80227	1368389	20068	14.004,97		104.157,54D
31/05/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MAIO/2019	80227	1368516	20068	9.000,00		113.157,54D
Total conta:					52.629,00	23.004,97	113.157,54D
					Saldo anterior:		64.932,16D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens							
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3355 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276158	10009	1.240,06		66.172,22D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3359 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276166	10009	1.359,96		67.532,18D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3363 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276174	10009	280,00		67.812,18D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3422 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276182	10009	1.221,34		69.033,52D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3423 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276190	10009	280,00		69.313,52D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3426 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276204	10009	287,67		69.601,19D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 113

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3432 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276212	10009	691,74		70.292,93D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3433 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276220	10009	1.044,84		71.337,77D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3434 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276239	10009	886,44		72.224,21D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3435 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276247	10009	886,44		73.110,65D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3436 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 4954		1276255	10009	886,44		73.997,09D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3489 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276263	10009	1.042,64		75.039,73D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3490 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276271	10009	280,00		75.319,73D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3491 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276280	10009	1.175,74		76.495,47D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3492 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276298	10009	1.175,74		77.671,21D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3520 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276301	10009	1.042,64		78.713,85D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3522 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276310	10009	692,84		79.406,69D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3523 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276328	10009	1.927,37		81.334,06D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3525 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276336	10009	943,64		82.277,70D
17/05/2019	STYLES TURISMO - NFS 3526 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954		1276344	10009	280,00		82.557,70D
Total conta:					17.625,54	0,00	82.557,70D

Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz

Saldo anterior: 409.341,89D

16/05/2019	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 04/2019 Nro. Doc: 6747	80229	1274490	20004	104.062,57		513.404,46D
31/05/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019	80229	1368982	20004	103.789,05		617.193,51D
Total conta:					207.851,62	0,00	617.193,51D

Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias

Saldo anterior: 7.633,98D

02/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280368	10009	57,00		7.690,98D
02/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280376	10009	9,84		7.700,82D
03/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280384	10009	9,50		7.710,32D
06/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280406	10009	66,50		7.776,82D
06/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280422	10009	369,00		8.145,82D
07/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280430	10009	88,31		8.234,13D

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 114

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
08/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280449	10009	19,00		8.253,13D
08/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280457	10009	13,14		8.266,27D
10/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1281020	10009	167,83		8.434,10D
14/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280465	10009	9,50		8.443,60D
14/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280473	10009	4,92		8.448,52D
16/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280481	10009	28,50		8.477,02D
17/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280490	10009	19,00		8.496,02D
20/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280511	10009	544,48		9.040,50D
21/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280538	10009	9,50		9.050,00D
21/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280546	10009	178,75		9.228,75D
21/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280554	10009	1,64		9.230,39D
22/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280570	10009	4,71		9.235,10D
23/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280589	10009	38,00		9.273,10D
23/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280597	10009	1,64		9.274,74D
27/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280619	10009	52,48		9.327,22D
27/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280627	10009	42,00		9.369,22D
30/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280635	10009	298,01		9.667,23D
31/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280643	10009	9,50		9.676,73D
31/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280651	10009	4,70		9.681,43D
31/05/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80229	1280678	10009	1,64		9.683,07D
Total conta:					2.049,09	0,00	9.683,07D

Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso**Saldo anterior:****242.483,59D**

03/05/2019	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367528	20017	102.812,92		345.296,51D
16/05/2019	INSS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367544	20017	66.962,61		412.259,12D
17/05/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - ENCARGOS Nro. Doc: 1266	80227	1369059	20005	165,33		412.424,45D
22/05/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367552	20017	155.365,89		567.790,34D
31/05/2019	PGTO INSS FOLHA MARÇO2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367447	20017	117.940,91		685.731,25D
31/05/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367463	20017	29.689,70		715.420,95D
31/05/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	1367471	20017	134,21		715.555,16D
Total conta:					473.071,57	0,00	715.555,16D

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	56.858.360,36D	14.492.326,55	16.589.313,50	54.761.373,41D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.868.970,61D	14.451.053,01	16.589.312,50	40.730.711,12D
1.1.01	Disponível	3.051.022,02D	5.542.022,12	8.430.587,44	162.456,70D
1.1.01.01	Caixa	50,91D	3.300,00	3.350,91	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	50,91D	3.300,00	3.350,91	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	3.050.720,76D	5.538.722,06	8.427.236,53	162.206,29D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	3.050.720,76D	5.538.722,06	8.427.236,53	162.206,29D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	250,35D	0,06	0,00	250,41D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	250,35D	0,06	0,00	250,41D
1.1.02	Valores a Receber	39.029.332,69D	8.408.129,76	7.505.119,59	39.932.342,86D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	39.029.332,69D	8.408.129,76	7.505.119,59	39.932.342,86D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	44.818.099,74D	8.408.129,76	5.538.436,39	47.687.793,11D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.077.965,75D	0,00	0,00	2.077.965,75D
1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	7.866.732,80C	0,00	1.966.683,20	9.833.416,00C
1.1.03	Outros Créditos	22.351,38D	126.137,70	120.373,10	28.115,98D
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	3.866,71D	126.137,70	120.373,10	9.631,31D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	5.664,60	0,00	5.664,60D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.595,29D	100,00	0,00	3.695,29D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	271,42D	120.373,10	120.373,10	271,42D
1.1.05	Estoques	766.264,52D	356.206,43	514.675,37	607.795,58D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	766.264,52D	356.206,43	514.675,37	607.795,58D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	766.264,52D	356.206,43	514.675,37	607.795,58D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	18.557,00	18.557,00	0,00
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	18.557,00	18.557,00	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	18.557,00	18.557,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	420.397,03D	40.173,54	0,00	460.570,57D
1.2.01	Créditos e Valores	420.397,03D	40.173,54	0,00	460.570,57D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	90.454,89D	15.571,85	0,00	106.026,74D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	29.987,22D	15.571,85	0,00	45.559,07D
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	329.942,14D	24.601,69	0,00	354.543,83D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	29.706,82D	1.822,35	0,00	31.529,17D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	300.235,32D	22.779,34	0,00	323.014,66D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.568.992,72D	1.100,00	1,00	13.570.091,72D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.568.992,72D	1.100,00	1,00	13.570.091,72D
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	1.100,00	1,00	8.888.624,54D
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	1.100,00	0,00	242.928,99D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.737,27D	0,00	1,00	341.736,27D
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	P A S S I V O	56.858.360,36C	9.525.307,87	7.428.320,92	54.761.373,41C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.838.173,31C	9.464.258,25	7.427.220,92	34.801.135,98C
2.1.02	Fornecedores	12.262.736,09C	1.839.215,42	2.018.230,29	12.441.750,96C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	12.262.736,09C	1.839.215,42	2.018.230,29	12.441.750,96C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/06/2019

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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.672.089,23C	1.166.877,99	1.427.086,18	7.932.297,42C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.676.892,37C	593.626,64	330.178,91	1.413.444,64C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.913.754,49C	78.710,79	260.965,20	3.096.008,90C
2.1.04	Remunerações a Pagar	2.662.163,72C	2.719.450,83	1.727.557,67	1.670.270,56C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.662.163,72C	2.719.450,83	1.727.557,67	1.670.270,56C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.662.037,01C	2.662.037,01	1.644.671,82	1.644.671,82C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	126,71C	57.413,82	82.885,85	25.598,74C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.682.471,34C	3.715.012,68	1.714.350,21	2.681.808,87C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.507.228,20C	3.715.012,61	1.483.692,36	275.907,95C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.509.228,20C	3.625.895,26	1.392.575,01	275.907,95C
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	2.000,00D	89.117,35	91.117,35	0,00
2.1.05.02	FGTS a Recolher	752.274,79C	0,07	175.353,91	927.628,63C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	752.274,79C	0,07	175.353,91	927.628,63C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.419.756,59C	0,00	55.303,94	1.475.060,53C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.419.756,59C	0,00	55.303,94	1.475.060,53C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	3.211,76C	0,00	0,00	3.211,76C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.211,76C	0,00	0,00	3.211,76C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.436.354,35C	315.422,54	596.018,52	4.716.950,33C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	956.861,74C	27.636,67	256.024,66	1.185.249,73C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	669.977,56C	19.351,12	179.263,99	829.890,43C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	226.586,24C	6.544,13	60.626,88	280.668,99C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	53.598,27C	1.547,98	14.341,10	66.391,39C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	6.699,67C	193,44	1.792,69	8.298,92C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.479.492,61C	287.785,87	339.993,86	3.531.700,60C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.436.278,23C	201.502,49	238.057,47	2.472.833,21C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	823.949,30C	68.148,23	80.511,09	836.312,16C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	194.902,25C	16.120,08	19.044,66	197.826,83C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	24.362,83C	2.015,07	2.380,64	24.728,40C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.976.215,32C	5.467,05	314.425,18	9.285.173,45C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.445.857,31C	0,00	221.835,39	3.667.692,70C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.207.472,36C	0,00	213.287,40	3.420.759,76C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	231.193,59C	0,00	8.547,99	239.741,58C
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	337.538,70C	0,01	22.606,85	360.145,54C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	334.665,60C	0,01	22.434,16	357.099,75C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.873,10C	0,00	172,69	3.045,79C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	13.260,64C	0,00	797,01	14.057,65C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	13.260,64C	0,00	797,01	14.057,65C
2.1.07.04	ISS a Recolher	367.438,54C	0,00	36.998,81	404.437,35C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	205.349,39C	0,00	36.998,81	242.348,20C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	162.089,15C	0,00	0,00	162.089,15C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.028.102,17C	0,00	32.187,12	1.060.289,29C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.028.102,17C	0,00	32.187,12	1.060.289,29C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.784.017,96C	5.467,04	0,00	3.778.550,92C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	875.391,11C	5.467,04	0,00	869.924,07C
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	3.808.821,44C	869.689,73	1.056.639,05	3.995.770,76C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.808.821,44C	869.689,73	1.056.639,05	3.995.770,76C
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	166.333,41C	12.564,05	21.980,46	175.749,82C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.496.722,27C	857.125,68	1.034.658,59	3.674.255,18C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
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	6.451.194,33C	61.048,62	0,00	6.390.145,71C
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	5.813.727,57C	61.048,62	0,00	5.752.678,95C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.813.727,57C	61.048,62	0,00	5.752.678,95C
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.346.973,52C	0,00	0,00	5.346.973,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	466.754,05C	61.048,62	0,00	405.705,43C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.568.992,72C	1,00	1.100,00	13.570.091,72C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.568.992,72C	1,00	1.100,00	13.570.091,72C
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	1,00	1.100,00	8.888.624,54C
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	1.100,00	242.928,99C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.737,27C	1,00	0,00	341.736,27C
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	9.416.783,01	9.416.783,01	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	31.918.033,45C	0,00	8.420.078,13	40.338.111,58C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.918.033,45C	0,00	8.420.078,13	40.338.111,58C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	31.745.712,31C	0,00	8.407.030,76	40.152.743,07C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	31.745.712,31C	0,00	8.407.030,76	40.152.743,07C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	31.745.712,31C	0,00	8.407.030,76	40.152.743,07C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	169.399,90C	0,00	13.047,29	182.447,19C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	169.399,90C	0,00	13.047,29	182.447,19C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	169.389,90C	0,00	12.812,53	182.202,43C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	10,00C	0,00	234,76	244,76C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.921,24C	0,00	0,08	2.921,32C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.921,24C	0,00	0,08	2.921,32C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.519,85C	0,00	0,06	2.519,91C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	401,39C	0,00	0,02	401,41C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	31.918.033,45D	9.416.783,01	996.704,88	40.338.111,58D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	22.742.509,39D	6.078.925,14	367.514,92	28.453.919,61D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	7.866.732,80D	1.966.683,20	0,00	9.833.416,00D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	7.866.732,80D	1.966.683,20	0,00	9.833.416,00D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	7.866.732,80D	1.966.683,20	0,00	9.833.416,00D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	10.471.511,27D	2.858.389,39	80.862,04	13.249.038,62D
3.6.1.02.01	Remunerações	7.186.665,45D	1.937.763,61	8.062,87	9.116.366,19D
3.6.1.02.01.0001	Salários	4.628.824,61D	1.198.578,93	6.694,65	5.820.708,89D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	104.215,06D	94.544,61	0,00	198.759,67D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	174.611,53D	44.067,83	0,00	218.679,36D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	633.775,87D	162.258,91	0,00	796.034,78D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	253.428,63D	61.709,45	0,00	315.138,08D
3.6.1.02.01.0006	Férias	757.351,94D	191.691,33	393,43	948.649,84D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	540.264,07D	144.818,67	203,91	684.878,83D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	19.764,12D	0,00	0,00	19.764,12D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	58.980,62D	37.099,88	770,88	95.309,62D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	15.469,00D	2.994,00	0,00	18.463,00D

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.6.1.02.02	Benefícios	20.880,46D	14.288,89	7.344,36	27.824,99D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	20.880,46D	14.288,89	7.344,36	27.824,99D
3.6.1.02.03	Encargos	3.263.965,36D	906.336,89	65.454,81	4.104.847,44D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.116.998,77D	599.895,12	51.495,37	2.665.398,52D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	254.812,92D	64.830,09	133,05	319.509,96D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	182.614,53D	48.977,47	68,96	231.523,04D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	532.739,02D	144.237,11	12.181,04	664.795,09D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	60.455,28D	15.335,34	31,47	75.759,15D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	43.196,79D	11.585,52	16,31	54.766,00D
3.6.1.02.03.0007	PIS	60.187,77D	18.111,14	1.522,63	76.776,28D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.558,62D	1.916,91	3,94	9.471,59D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	5.401,66D	1.448,19	2,04	6.847,81D
3.6.1.03	Consumo	2.274.305,20D	514.511,32	10.830,85	2.777.985,67D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.274.305,20D	514.511,32	10.830,85	2.777.985,67D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	979.541,25D	261.415,06	5.498,27	1.235.458,04D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	590.813,53D	169.389,78	2.982,71	757.220,60D
3.6.1.03.01.0004	Gases	34.802,14D	20.450,17	0,00	55.252,31D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	5.409,47D	1.172,77	0,00	6.582,24D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	29.221,64D	5.230,65	0,00	34.452,29D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	17.610,47D	6.363,49	0,00	23.973,96D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	6.368,66D	2.088,40	0,00	8.457,06D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	63.591,56D	13.932,51	8,85	77.515,22D
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	25.349,40D	6.376,83	0,00	31.726,23D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	43.771,66D	20.958,51	2.259,30	62.470,87D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	81,32D	0,00	0,00	81,32D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	377,31D	174,00	29,00	522,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	267,81C	1,26	0,01	266,56C
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	29.715,62D	35,00	0,00	29.750,62D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	16.666,41D	5.459,00	0,00	22.125,41D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	429.435,19D	1.463,89	52,71	430.846,37D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.129.960,12D	739.341,23	275.822,03	2.593.479,32D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	797.818,94D	269.674,01	90.107,00	977.385,95D
3.6.1.04.03.0001	Serviços de Alimentação	4.960,00D	2.480,00	0,00	7.440,00D
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	59.760,01D	30,00	0,00	59.790,01D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	538.999,62D	199.824,88	77.138,00	661.686,50D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	50.098,94D	33.361,13	0,00	83.460,07D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	93.092,22D	29.178,00	12.969,00	109.301,22D
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	25.040,00D	4.800,00	0,00	29.840,00D
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
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	1.317.351,30D	469.667,22	185.715,03	1.601.303,49D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	985.285,71D	332.999,43	165.706,79	1.152.578,35D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	75.920,24D	46.575,19	20.008,24	102.487,19D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	50.791,51D	8.842,60	0,00	59.634,11D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	125.372,23D	25.000,00	0,00	150.372,23D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	79.981,61D	56.250,00	0,00	136.231,61D
3.6.1.04.05	Gerais	14.789,88D	0,00	0,00	14.789,88D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.789,88D	0,00	0,00	14.789,88D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.175.524,06D	3.337.857,87	629.189,96	11.884.191,97D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	2.894.616,71D	690.988,15	47.521,31	3.538.083,55D
3.6.2.01.01	Remunerações	2.021.607,32D	472.560,44	15.719,72	2.478.448,04D
3.6.2.01.01.0001	Salários	1.421.337,06D	338.494,73	4.990,19	1.754.841,60D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	5.074,04D	404,07	0,00	5.478,11D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	48.316,13D	14.938,50	0,00	63.254,63D

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

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	143.080,89D	34.258,12	0,00	177.339,01D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	7.692,24D	0,00	0,00	7.692,24D
3.6.2.01.01.0006	Férias	216.021,52D	46.366,14	9.369,53	253.018,13D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	149.315,17D	34.445,32	1.360,00	182.400,49D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	22.738,32D	2.067,30	0,00	24.805,62D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.449,05C	89,26	0,00	1.359,79C
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	9.481,00D	1.497,00	0,00	10.978,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	9.324,38D	4.268,11	1.403,76	12.188,73D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	9.324,38D	4.268,11	1.403,76	12.188,73D
3.6.2.01.03	Encargos	863.685,01D	214.159,60	30.397,83	1.047.446,78D
3.6.2.01.03.0001	INSS	523.281,55D	141.782,30	20.216,02	644.847,83D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	73.100,22D	15.681,00	3.168,88	85.612,34D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	50.487,96D	11.649,41	893,71	61.243,66D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	167.396,21D	33.450,74	4.478,48	196.368,47D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	17.334,55D	3.709,32	749,45	20.294,42D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	11.942,88D	2.755,58	211,38	14.487,08D
3.6.2.01.03.0007	PIS	16.485,64D	4.323,02	559,79	20.248,87D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.165,32D	463,73	93,74	2.535,31D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.490,68D	344,50	26,38	1.808,80D
3.6.2.02	Consumo	460,20D	0,00	0,00	460,20D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	460,20D	0,00	0,00	460,20D
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
3.6.2.03	Despesas Gerais	6.030.215,37D	2.171.749,06	581.668,65	7.620.295,78D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	500.992,30D	120.096,21	0,00	621.088,51D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	181.733,44D	33.767,00	0,00	215.500,44D
3.6.2.03.02.0002	Água	290.168,05D	79.516,44	0,00	369.684,49D
3.6.2.03.02.0004	Internet	28.336,50D	6.606,31	0,00	34.942,81D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	398,25D	28,40	0,00	426,65D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	356,06D	178,06	0,00	534,12D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	4.957.186,14D	1.746.461,72	558.663,68	6.144.984,18D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.912.764,08D	819.093,42	399.117,00	2.332.740,50D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.137.872,06D	284.383,81	0,00	1.422.255,87D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	392.047,22D	92.594,61	0,00	484.641,83D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	79.387,67D	0,00	0,00	79.387,67D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	391.429,84D	195.882,81	80.987,49	506.325,16D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	8.304,26C	7.157,53	0,00	1.146,73C
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	338.120,67D	95.676,90	0,00	433.797,57D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	48.997,13D	22.500,00	11.250,00	60.247,13D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	229.591,47D	49.548,66	1.604,33	277.535,80D
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	81.737,48D	10.000,00	0,00	91.737,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	240.317,13D	127.328,18	59.704,86	307.940,45D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	24.512,83D	36.295,80	6.000,00	54.808,63D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	528,78D	0,00	0,00	528,78D
3.6.2.03.04	Gerais	96.571,65D	79.713,97	23.004,97	153.280,65D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	44,00	0,00	44,00D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	4.356,62D	1.291,45	0,00	5.648,07D
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	83.533,51D	52.629,00	23.004,97	113.157,54D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	6.548,19D	24.295,20	0,00	30.843,39D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	627,33D	449,42	0,00	1.076,75D
3.6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	0,00	805,90	0,00	805,90D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.371,00D	199,00	0,00	1.570,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.191,23D	0,00	0,00	1.191,23D
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

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

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	64.932,16D	17.625,54	0,00	82.557,70D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	64.932,16D	17.625,54	0,00	82.557,70D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	409.341,89D	207.851,62	0,00	617.193,51D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	409.341,89D	207.851,62	0,00	617.193,51D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	250.231,78D	475.120,66	0,00	725.352,44D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	250.231,78D	475.120,66	0,00	725.352,44D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	7.633,98D	2.049,09	0,00	9.683,07D
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	242.483,59D	473.071,57	0,00	715.555,16D

Resumo

A T I V O	54.761.373,41D	P A S S I V O	54.761.373,41C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	33.434.417,43	Total dos créditos	33.434.417,43
	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

MAIO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/05/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 3.050.720,76
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 250,35
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 50,91
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 3.051.022,02

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 0,07
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 5.538.436,39
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 3.712,67
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.542.149,13

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 2.807.031,71
Serviços	R\$ 1.333.254,96
Materiais	R\$ 419.196,02
Investimentos	R\$ 6.098,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ -
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 26.471,29
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 104.062,57
Rescisões Trabalhistas	R\$ 59.551,74
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 3.655.675,97
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 8.411.342,26

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/05/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 162.206,29
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\$ 250,41
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 162.456,70

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX